

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區榮富國民小學

**現金流量決算表**

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	218,000	-5,154,121	-5,372,121	-2,464.28
812 調整非現金項目		117,114	117,114	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-148,083	-148,083	
8124 流動負債淨增(淨減—)		265,197	265,197	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	218,000	-5,037,007	-5,255,007	-2,410.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-182,363	-182,363	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-182,363	-182,363	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	218,000	-5,219,370	-5,437,370	-2,494.21
84 期初現金及約當現金	11,208,841	15,174,058	3,965,217	35.38
85 期末現金及約當現金	11,426,841	9,954,688	-1,472,153	-12.88