

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水高級商工職業學校

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(短絀一)	296,000	59,345,892	59,049,892	19,949.29
812 調整非現金項目		23,268,549	23,268,549	
8124 流動負債淨增(淨減一)		23,268,549	23,268,549	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	296,000	82,614,441	82,318,441	27,810.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,076,535	4,076,535	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		4,076,535	4,076,535	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	296,000	86,690,976	86,394,976	29,187.49
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	296,000	86,690,976	86,394,976	29,187.49