

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103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)	-6,800,000	1,320,892	8,120,892	-119.42
812 調整非現金項目		-431,004	-431,004	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-431,004	-431,004	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,800,000	889,888	7,689,888	-113.09
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-412,547	-412,547	
82C1 增加其他資產		-412,547	-412,547	
82D 減少短期債務及其他負債		-16,306	-16,306	
82D2 減少其他負債		-16,306	-16,306	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-428,853	-428,853	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,800,000	461,035	7,261,035	-106.78
84 期初現金及約當現金	7,096,000	86,690,976	79,594,976	1,121.69
85 期末現金及約當現金	296,000	87,152,011	86,856,011	29,343.25