

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

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(短絀一)	-897,995	17,365,184	18,263,179	-2,033.77
812 調整非現金項目		-237,540	-237,540	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-188,886	-188,886	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-48,654	-48,654	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-897,995	17,127,644	18,025,639	-2,007.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		213,485	213,485	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-30,772	-30,772	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		182,713	182,713	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-897,995	17,310,357	18,208,352	-2,027.67
84 期初現金及約當現金	6,068,864	6,820,511	751,647	12.39
85 期末現金及約當現金	5,170,869	24,130,868	18,959,999	366.67