

新北市立貢寮國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

現金流量表

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) | -110,000 | 2,670,218 | 2,780,218 | -2,527.47 |
| 812 調整非現金項目 | | 359,564 | 359,564 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -110,000 | 3,029,782 | 3,139,782 | -2,854.35 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 112,690 | 112,690 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -147,243 | -147,243 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -34,553 | -34,553 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -110,000 | 2,995,229 | 3,105,229 | -2,822.94 |
| 84 期初現金及約當現金 | 5,619,181 | 3,535,216 | -2,083,965 | -37.09 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,509,181 | 6,530,445 | 1,021,264 | 18.54 |