

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)		-2,709,849	-2,709,849	
812 調整非現金項目		1,132,255	1,132,255	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,577,594	-1,577,594	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產		-72,036	-72,036	
82D 減少短期債務及其他負債		-615,842	-615,842	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-687,878	-687,878	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,265,472	-2,265,472	
84 期初現金及約當現金	3,425,216	6,530,445	3,105,229	90.66
85 期末現金及約當現金	3,425,216	4,264,973	839,757	24.52