

新北市地方教育發展基金-新北市立永平高級中學

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)	1,500,000	-1,227,630	-2,727,630	-181.84
812 調整非現金項目		-10,079,850	-10,079,850	
8123 流動資產淨減(淨增一)		79,883	79,883	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-10,159,733	-10,159,733	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,500,000	-11,307,480	-12,807,480	-853.83
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		-53,000	-53,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-597,340	-597,340	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-650,340	-650,340	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,500,000	-11,957,820	-13,457,820	-897.19
84 期初現金及約當現金	23,929,822	47,199,117	23,269,295	97.24
85 期末現金及約當現金	25,429,822	35,241,297	9,811,475	38.58