

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區頭前國民小學

**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—)	-150,000	-1,193,053	-1,043,053	695.37
812 調整非現金項目		1,725,019	1,725,019	
8123 流動資產淨減(淨增—)		85,258	85,258	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,639,761	1,639,761	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-150,000	531,966	681,966	-454.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		188,367	188,367	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		188,367	188,367	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-150,000	720,333	870,333	-580.22
84 期初現金及約當現金	6,352,495	5,650,541	-701,954	-11.05
85 期末現金及約當現金	6,202,495	6,370,874	168,379	2.71