

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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(短絀一)	-4,373,276	1,373,279	5,746,555	-131.40
812 調整非現金項目		-81,710	-81,710	
8123 流動資產淨減(淨增一)		115,018	115,018	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-196,728	-196,728	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,373,276	1,291,569	5,664,845	-129.53
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		83,891	83,891	
8224 減少準備金		83,891	83,891	
825 增加短期債務及其他負債		6,241	6,241	
8252 增加其他負債		6,241	6,241	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		90,132	90,132	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,373,276	1,381,701	5,754,977	-131.59
84 期初現金及約當現金	6,521,855	14,109,856	7,588,001	116.35
85 期末現金及約當現金	2,148,579	15,491,557	13,342,978	621.01