

新北市地方教育發展基金-新北市立秀峰高級中學

**現金流量決算表**

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—)	-1,797,000	-3,148,792	-1,351,792	75.22
812 調整非現金項目		-1,283,350	-1,283,350	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,283,350	-1,283,350	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,797,000	-4,432,142	-2,635,142	146.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		580,446	580,446	
82D 減少短期債務及其他負債		-408,344	-408,344	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		172,102	172,102	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,797,000	-4,260,040	-2,463,040	137.06
84 期初現金及約當現金	14,222,829	22,750,458	8,527,629	59.96
85 期末現金及約當現金	12,425,829	18,490,418	6,064,589	48.81