

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—)	1,200,000	241,829	-958,171	-79.85
812 調整非現金項目		4,447,440	4,447,440	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,447,440	4,447,440	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,200,000	4,689,269	3,489,269	290.77
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-76,838	-76,838	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-76,838	-76,838	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,200,000	4,612,431	3,412,431	284.37
84 期初現金及約當現金	20,953,458	18,490,418	-2,463,040	-11.75
85 期末現金及約當現金	22,153,458	23,102,849	949,391	4.29