

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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)	-2,633,757	2,610,848	5,244,605	-199.13
812 調整非現金項目		-1,342,497	-1,342,497	
8123 流動資產淨減(淨增一)		64,647	64,647	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,407,144	-1,407,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,633,757	1,268,351	3,902,108	-148.16
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		812,205	812,205	
825 增加短期債務及其他負債		82,331	82,331	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-14,400	-14,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,094	-11,094	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		869,042	869,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,633,757	2,137,393	4,771,150	-181.15
84 期初現金及約當現金	13,131,067	17,578,359	4,447,292	33.87
85 期末現金及約當現金	10,497,310	19,715,752	9,218,442	87.82