

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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)	-3,625,153	22,334,382	25,959,535	-716.09
812 調整非現金項目		14,958,309	14,958,309	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,248,099	1,248,099	
8124 流動負債淨增(淨減一)		13,710,210	13,710,210	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,625,153	37,292,691	40,917,844	-1,128.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,865,188	1,865,188	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-466,749	-466,749	
82C 增加其他資產		-7,797	-7,797	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,390,642	1,390,642	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,625,153	38,683,333	42,308,486	-1,167.08
84 期初現金及約當現金	14,308,787	43,735,479	29,426,692	205.65
85 期末現金及約當現金	10,683,634	82,418,812	71,735,178	671.45