

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區中園國民小學

現金流量決算表

中華民國101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)		597,693	597,693	
812 調整非現金項目		1,301,857	1,301,857	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,301,857	1,301,857	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,899,550	1,899,550	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		18,525	18,525	
82D 減少短期債務及其他負債		-322,564	-322,564	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-304,039	-304,039	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,595,511	1,595,511	
84 期初現金及約當現金	7,309,773	4,332,855	-2,976,918	-40.73
85 期末現金及約當現金	7,309,773	5,928,366	-1,381,407	-18.90