

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區中港國民小學

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—)		515,066	515,066	
812 調整非現金項目		6,881,064	6,881,064	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-17,160	-17,160	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,898,224	6,898,224	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,396,130	7,396,130	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,643,620	1,643,620	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,643,620	1,643,620	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,039,750	9,039,750	
84 期初現金及約當現金	14,934,158	13,268,727	-1,665,431	-11.15
85 期末現金及約當現金	14,934,158	22,308,477	7,374,319	49.38