

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區中湖國民小學

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—)		1,203,519	1,203,519	
812 調整非現金項目		2,043,760	2,043,760	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,720	-5,720	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,049,480	2,049,480	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,247,279	3,247,279	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		225,211	225,211	
82D 減少短期債務及其他負債		-110,000	-110,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		115,211	115,211	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,362,490	3,362,490	
84 期初現金及約當現金	1,810,057	1,751,959	-58,098	-3.21
85 期末現金及約當現金	1,810,057	5,114,449	3,304,392	182.56