

新北市地方教育發展基金-新北市三重區光榮國民小學

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—)		1,223,061	1,223,061	
812 調整非現金項目		4,295,685	4,295,685	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,295,685	4,295,685	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,518,746	5,518,746	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		133,640	133,640	
82D 減少短期債務及其他負債		-43,432	-43,432	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		90,208	90,208	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,608,954	5,608,954	
84 期初現金及約當現金	5,520,042	6,282,191	762,149	13.81
85 期末現金及約當現金	5,520,042	11,891,145	6,371,103	115.42