

新北市地方教育發展基金-新北市永和區頂溪國民小學

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—)	-200,000	258,234	458,234	-229.12
812 調整非現金項目		846,416	846,416	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-427,000	-427,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,273,416	1,273,416	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	1,104,650	1,304,650	-652.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		326,728	326,728	
82D 減少短期債務及其他負債		-127,000	-127,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		199,728	199,728	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	1,304,378	1,504,378	-752.19
84 期初現金及約當現金	22,607,675	10,695,494	-11,912,181	-52.69
85 期末現金及約當現金	22,407,675	11,999,872	-10,407,803	-46.45