

新北市地方教育發展基金-新北市新店區北新國民小學

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)		1,259,468	1,259,468	
812 調整非現金項目		3,136,948	3,136,948	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-13,500	-13,500	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,150,448	3,150,448	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		4,396,416	4,396,416	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		445,990	445,990	
82D 減少短期債務及其他負債		-769,613	-769,613	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-323,623	-323,623	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		4,072,793	4,072,793	
84 期初現金及約當現金	12,618,707	11,492,191	-1,126,516	-8.93
85 期末現金及約當現金	12,618,707	15,564,984	2,946,277	23.35