

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區忠義國民小學

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)		1,250,803	1,250,803	
812 調整非現金項目		2,917,155	2,917,155	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,917,155	2,917,155	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		4,167,958	4,167,958	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		239,408	239,408	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,714,025	-1,714,025	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,474,617	-1,474,617	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,693,341	2,693,341	
84 期初現金及約當現金	21,445,700	18,683,898	-2,761,802	-12.88
85 期末現金及約當現金	21,445,700	21,377,239	-68,461	-0.32