

新北市地方教育發展基金-新北市中和區秀山國民小學

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—)		605,113	605,113	
812 調整非現金項目		22,014,595	22,014,595	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-293,500	-293,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		22,308,095	22,308,095	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		22,619,708	22,619,708	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		289,808	289,808	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,003,424	-1,003,424	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-713,616	-713,616	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		21,906,092	21,906,092	
84 期初現金及約當現金	136,661,227	24,283,202	-112,378,025	-82.23
85 期末現金及約當現金	136,661,227	46,189,294	-90,471,933	-66.20