

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區信義國民小學

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—)		2,382,111	2,382,111	
812 調整非現金項目		2,409,692	2,409,692	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,409,692	2,409,692	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,791,803	4,791,803	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		61,192	61,192	
82D 減少短期債務及其他負債		-79,026	-79,026	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-17,834	-17,834	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,773,969	4,773,969	
84 期初現金及約當現金	3,619,645	4,783,679	1,164,034	32.16
85 期末現金及約當現金	3,619,645	9,557,648	5,938,003	164.05