

新北市地方教育發展基金-新北市中和區興南國民小學

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—) | | 4,453,101 | 4,453,101 | |
| 812 調整非現金項目 | | -1,291,796 | -1,291,796 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -1,291,796 | -1,291,796 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 3,161,305 | 3,161,305 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 177,328 | 177,328 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -381,700 | -381,700 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -204,372 | -204,372 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 2,956,933 | 2,956,933 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 14,629,407 | 18,815,929 | 4,186,522 | 28.62 |
| 85 期末現金及約當現金 | 14,629,407 | 21,772,862 | 7,143,455 | 48.83 |