

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

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—)	-331,000	-110,602	220,398	-66.59
812 調整非現金項目		1,896,908	1,896,908	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,896,908	1,896,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-331,000	1,786,306	2,117,306	-639.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		108,689	108,689	
82D 減少短期債務及其他負債		-800,861	-800,861	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-692,172	-692,172	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-331,000	1,094,134	1,425,134	-430.55
84 期初現金及約當現金	4,295,818	6,752,265	2,456,447	57.18
85 期末現金及約當現金	3,964,818	7,846,399	3,881,581	97.90