

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區重慶國民小學

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—)		1,754,909	1,754,909	
812 調整非現金項目		1,751,661	1,751,661	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,751,661	1,751,661	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,506,570	3,506,570	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		105,920	105,920	
82D 減少短期債務及其他負債		-113,710	-113,710	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-7,790	-7,790	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,498,780	3,498,780	
84 期初現金及約當現金	3,765,036	6,154,696	2,389,660	63.47
85 期末現金及約當現金	3,765,036	9,653,476	5,888,440	156.40