

新北市地方教育發展基金-新北市土城區清水國民小學

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—)		1,598,044	1,598,044	
812 調整非現金項目		7,572,014	7,572,014	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-17,160	-17,160	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,589,174	7,589,174	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		9,170,058	9,170,058	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,065	68,065	
82D 減少短期債務及其他負債		-987,714	-987,714	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-919,649	-919,649	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,250,409	8,250,409	
84 期初現金及約當現金	12,340,976	10,767,170	-1,573,806	-12.75
85 期末現金及約當現金	12,340,976	19,017,579	6,676,603	54.10