

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區安溪國民小學

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—) | | -2,144,878 | -2,144,878 | |
| 812 調整非現金項目 | | -1,563,437 | -1,563,437 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -45,500 | -45,500 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -1,517,937 | -1,517,937 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | -3,708,315 | -3,708,315 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -543,834 | -543,834 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -543,834 | -543,834 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | -4,252,149 | -4,252,149 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 7,007,640 | 12,859,093 | 5,851,453 | 83.50 |
| 85 期末現金及約當現金 | 7,007,640 | 8,606,944 | 1,599,304 | 22.82 |