

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區埔墘國民小學

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—)		5,541,583	5,541,583	
812 調整非現金項目		6,238,770	6,238,770	
8123 流動資產淨減(淨增—)		53,129	53,129	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,185,641	6,185,641	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		11,780,353	11,780,353	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,546	6,546	
82C 增加其他資產		-1,355,036	-1,355,036	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,009,953	-1,009,953	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,358,443	-2,358,443	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,421,910	9,421,910	
84 期初現金及約當現金	11,982,409	14,372,986	2,390,577	19.95
85 期末現金及約當現金	11,982,409	23,794,896	11,812,487	98.58