

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區三多國民小學

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(短絀一)		212,180	212,180	
812 調整非現金項目		2,813,068	2,813,068	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,536	2,536	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,810,532	2,810,532	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		3,025,248	3,025,248	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,183,470	1,183,470	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,183,470	1,183,470	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		4,208,718	4,208,718	
84 期初現金及約當現金	6,310,087	6,864,330	554,243	8.78
85 期末現金及約當現金	6,310,087	11,073,048	4,762,961	75.48