

新北市地方教育發展基金-新北市立中平國民中學

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—)		1,695,714	1,695,714	
812 調整非現金項目		1,811,340	1,811,340	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-144,000	-144,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,955,340	1,955,340	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,507,054	3,507,054	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		568,872	568,872	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		568,872	568,872	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,075,926	4,075,926	
84 期初現金及約當現金	16,869,055	10,553,309	-6,315,746	-37.44
85 期末現金及約當現金	16,869,055	14,629,235	-2,239,820	-13.28