

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區榮富國民小學

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—)		4,657,922	4,657,922	
812 調整非現金項目		-592,068	-592,068	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-592,068	-592,068	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,065,854	4,065,854	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		16,499	16,499	
82D 減少短期債務及其他負債		-117,136	-117,136	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-100,637	-100,637	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,965,217	3,965,217	
84 期初現金及約當現金	11,574,663	11,208,841	-365,822	-3.16
85 期末現金及約當現金	11,574,663	15,174,058	3,599,395	31.10