

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

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—)		-1,409,261	-1,409,261	
812 調整非現金項目		16,150,505	16,150,505	
8124 流動負債淨增(淨減—)		16,150,505	16,150,505	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		14,741,244	14,741,244	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,176,021	3,176,021	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,176,021	3,176,021	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		17,917,265	17,917,265	
84 期初現金及約當現金	4,691,283	43,987,098	39,295,815	837.63
85 期末現金及約當現金	4,691,283	61,904,363	57,213,080	1,219.56