

新北市地方教育發展基金-新北市立三和國民中學

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(短絀一)		5,275,368	5,275,368	
812 調整非現金項目		-6,545,505	-6,545,505	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-6,545,505	-6,545,505	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,270,137	-1,270,137	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		695,734	695,734	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,778,155	-2,778,155	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,082,421	-2,082,421	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-3,352,558	-3,352,558	
84 期初現金及約當現金	24,158,283	31,781,457	7,623,174	31.56
85 期末現金及約當現金	24,158,283	28,428,899	4,270,616	17.68