

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區金龍國民小學

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—)		2,948,902	2,948,902	
812 調整非現金項目		109,531	109,531	
8124 流動負債淨增(淨減—)		109,531	109,531	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,058,433	3,058,433	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		562,096	562,096	
82C 增加其他資產		-3,175	-3,175	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		558,921	558,921	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,617,354	3,617,354	
84 期初現金及約當現金	12,053,262	14,208,207	2,154,945	17.88
85 期末現金及約當現金	12,053,262	17,825,561	5,772,299	47.89