

新北市地方教育發展基金-新北市立溪崑國民中學

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—)		785,817	785,817	
812 調整非現金項目		11,462,565	11,462,565	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,348,563	1,348,563	
8124 流動負債淨增(淨減—)		10,114,002	10,114,002	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		12,248,382	12,248,382	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		475,237	475,237	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,765	-22,765	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		452,472	452,472	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		12,700,854	12,700,854	
84 期初現金及約當現金	12,866,308	14,209,547	1,343,239	10.44
85 期末現金及約當現金	12,866,308	26,910,401	14,044,093	109.15