

新北市立貢寮國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

現金流量表

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—) | -219,000 | 578,634 | 797,634 | -364.22 |
| 812 調整非現金項目 | | -1,915,382 | -1,915,382 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -219,000 | -1,336,748 | -1,117,748 | 510.39 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 147,243 | 147,243 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,113,460 | -1,113,460 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -966,217 | -966,217 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -219,000 | -2,302,965 | -2,083,965 | 951.58 |
| 84 期初現金及約當現金 | 1,461,709 | 5,838,181 | 4,376,472 | 299.41 |
| 85 期末現金及約當現金 | 1,242,709 | 3,535,216 | 2,292,507 | 184.48 |