

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100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—)		-80,892	-80,892	
812 調整非現金項目		2,441,217	2,441,217	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,441,217	2,441,217	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,360,325	2,360,325	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-205,380	-205,380	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-205,380	-205,380	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,154,945	2,154,945	
84 期初現金及約當現金		12,053,262	12,053,262	
85 期末現金及約當現金		14,208,207	14,208,207	