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99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—)		1,928,601	1,928,601	
812 調整非現金項目		8,955,382	8,955,382	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,955,382	8,955,382	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,883,983	10,883,983	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,169,279	1,169,279	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,169,279	1,169,279	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		12,053,262	12,053,262	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		12,053,262	12,053,262	