

新北市地方教育發展基金-新北市中和區興南國民小學

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—)		-763,401	-763,401	
812 調整非現金項目		5,252,794	5,252,794	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,252,794	5,252,794	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,489,393	4,489,393	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-302,871	-302,871	
82D2 減少其他負債		-302,871	-302,871	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-302,871	-302,871	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,186,522	4,186,522	
84 期初現金及約當現金		14,629,407	14,629,407	
85 期末現金及約當現金		18,815,929	18,815,929	