

新北市地方教育發展基金-新北市新店區北新國民小學

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(短絀一)		-2,999,279	-2,999,279	
812 調整非現金項目		2,067,529	2,067,529	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,067,529	2,067,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-931,750	-931,750	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-194,766	-194,766	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-194,766	-194,766	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,126,516	-1,126,516	
84 期初現金及約當現金		12,618,707	12,618,707	
85 期末現金及約當現金		11,492,191	11,492,191	