

新北市地方教育發展基金-新北市三重區光榮國民小學

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—)		551,945	551,945	
812 調整非現金項目		3,706,466	3,706,466	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-10,111	-10,111	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,716,577	3,716,577	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,258,411	4,258,411	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,261,631	1,261,631	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,261,631	1,261,631	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,520,042	5,520,042	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		5,520,042	5,520,042	