

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—)		657,402	657,402	
812 調整非現金項目		348,303	348,303	
8123 流動資產淨減(淨增—)		10,111	10,111	
8124 流動負債淨增(淨減—)		338,192	338,192	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,005,705	1,005,705	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-243,556	-243,556	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-243,556	-243,556	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		762,149	762,149	
84 期初現金及約當現金		5,520,042	5,520,042	
85 期末現金及約當現金		6,282,191	6,282,191	