

新北市地方教育發展基金-新北市中和區秀山國民小學

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—)		5,520,749	5,520,749	
812 調整非現金項目		-117,790,907	-117,790,907	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-117,790,907	-117,790,907	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-112,270,158	-112,270,158	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-107,867	-107,867	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-107,867	-107,867	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-112,378,025	-112,378,025	
84 期初現金及約當現金		136,661,227	136,661,227	
85 期末現金及約當現金		24,283,202	24,283,202	