

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—)		2,435,871	2,435,871	
812 調整非現金項目		129,486,130	129,486,130	
8124 流動負債淨增(淨減—)		129,486,130	129,486,130	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		131,922,001	131,922,001	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,739,226	4,739,226	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,739,226	4,739,226	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		136,661,227	136,661,227	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		136,661,227	136,661,227	