

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

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—)		1,162,276	1,162,276	
812 調整非現金項目		2,095,261	2,095,261	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,095,261	2,095,261	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,257,537	3,257,537	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,039,281	1,039,281	
82C 增加其他資產		-1,000	-1,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,038,281	1,038,281	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,295,818	4,295,818	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		4,295,818	4,295,818	