

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—)		594,590	594,590	
812 調整非現金項目		1,238,025	1,238,025	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,238,025	1,238,025	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,832,615	1,832,615	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		623,832	623,832	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		623,832	623,832	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,456,447	2,456,447	
84 期初現金及約當現金		4,295,818	4,295,818	
85 期末現金及約當現金		6,752,265	6,752,265	