

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區中湖國民小學

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—)		120,915	120,915	
812 調整非現金項目		-185,733	-185,733	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-185,733	-185,733	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-64,818	-64,818	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,720	6,720	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,720	6,720	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-58,098	-58,098	
84 期初現金及約當現金		1,810,057	1,810,057	
85 期末現金及約當現金		1,751,959	1,751,959	