

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區埔墘國民小學

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—)		1,410,527	1,410,527	
812 調整非現金項目		-771,976	-771,976	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-53,129	-53,129	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-718,847	-718,847	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		638,551	638,551	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,752,026	1,752,026	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,752,026	1,752,026	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,390,577	2,390,577	
84 期初現金及約當現金		11,982,409	11,982,409	
85 期末現金及約當現金		14,372,986	14,372,986	