

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

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—)		2,338,000	2,338,000	
812 調整非現金項目		36,748,425	36,748,425	
8124 流動負債淨增(淨減—)		36,748,425	36,748,425	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		39,086,425	39,086,425	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		209,390	209,390	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		209,390	209,390	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		39,295,815	39,295,815	
84 期初現金及約當現金		4,691,283	4,691,283	
85 期末現金及約當現金		43,987,098	43,987,098	