

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區三多國民小學

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(短絀一)		867,712	867,712	
812 調整非現金項目		4,876,864	4,876,864	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-21,000	-21,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,897,864	4,897,864	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		5,744,576	5,744,576	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		565,511	565,511	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		565,511	565,511	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		6,310,087	6,310,087	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		6,310,087	6,310,087	