

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(短絀一)		1,031,678	1,031,678	
812 調整非現金項目		-484,729	-484,729	
8123 流動資產淨減(淨增一)		18,464	18,464	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-503,193	-503,193	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		546,949	546,949	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,294	7,294	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		7,294	7,294	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		554,243	554,243	
84 期初現金及約當現金		6,310,087	6,310,087	
85 期末現金及約當現金		6,864,330	6,864,330	