

新北市地方教育發展基金-新北市土城區清水國民小學

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—)		868,356	868,356	
812 調整非現金項目		-2,372,018	-2,372,018	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,372,018	-2,372,018	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,503,662	-1,503,662	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-70,144	-70,144	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-70,144	-70,144	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,573,806	-1,573,806	
84 期初現金及約當現金		12,340,976	12,340,976	
85 期末現金及約當現金		10,767,170	10,767,170	