

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區榮富國民小學

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—)		-397,240	-397,240	
812 調整非現金項目		-9,861	-9,861	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-9,861	-9,861	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-407,101	-407,101	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		41,279	41,279	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		41,279	41,279	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-365,822	-365,822	
84 期初現金及約當現金		11,574,663	11,574,663	
85 期末現金及約當現金		11,208,841	11,208,841	