

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)		2,612,655	2,612,655	
812 調整非現金項目		6,745,701	6,745,701	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,745,701	6,745,701	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		9,358,356	9,358,356	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,216,307	2,216,307	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,216,307	2,216,307	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		11,574,663	11,574,663	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		11,574,663	11,574,663	