

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區忠義國民小學

**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)		-3,234,692	-3,234,692	
812 調整非現金項目		368,810	368,810	
8124 流動負債淨增(淨減一)		368,810	368,810	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-2,865,882	-2,865,882	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		104,080	104,080	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		104,080	104,080	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,761,802	-2,761,802	
84 期初現金及約當現金		21,445,700	21,445,700	
85 期末現金及約當現金		18,683,898	18,683,898	