

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)       |       | 7,370,249  | 7,370,249  |   |
| 812 調整非現金項目         |       | 10,539,005 | 10,539,005 |   |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |       | 10,539,005 | 10,539,005 |   |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) |       | 17,909,254 | 17,909,254 |   |
| 82 其他活動之現金流量        |       |            |            |   |
| 825 增加短期債務及其他負債     |       | 3,536,446  | 3,536,446  |   |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |       | 3,536,446  | 3,536,446  |   |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  |       | 21,445,700 | 21,445,700 |   |
| 84 期初現金及約當現金        |       |            |            |   |
| 85 期末現金及約當現金        |       | 21,445,700 | 21,445,700 |   |