

新北市地方教育發展基金-新北市永和區頂溪國民小學

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—)		384,584	384,584	
812 調整非現金項目		21,915,421	21,915,421	
8124 流動負債淨增(淨減—)		21,915,421	21,915,421	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		22,300,005	22,300,005	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		307,670	307,670	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		307,670	307,670	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		22,607,675	22,607,675	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		22,607,675	22,607,675	