

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—)		3,183,730	3,183,730	
812 調整非現金項目		-15,305,441	-15,305,441	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-15,305,441	-15,305,441	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-12,121,711	-12,121,711	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		209,530	209,530	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		209,530	209,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-11,912,181	-11,912,181	
84 期初現金及約當現金		22,607,675	22,607,675	
85 期末現金及約當現金		10,695,494	10,695,494	