

新
北
市
板
橋
區
重
慶
國
民
小
學
新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
板
橋
區
重
慶
國
民
小
學
現 金 流 量 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—)		974,339	974,339	
812 調整非現金項目		1,440,361	1,440,361	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,440,361	1,440,361	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,414,700	2,414,700	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-25,040	-25,040	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-25,040	-25,040	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,389,660	2,389,660	
84 期初現金及約當現金		3,765,036	3,765,036	
85 期末現金及約當現金		6,154,696	6,154,696	