

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

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)		2,825,425	2,825,425	
812 調整非現金項目		-14,788,481	-14,788,481	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-14,788,481	-14,788,481	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-11,963,056	-11,963,056	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-3,795,140	-3,795,140	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,795,140	-3,795,140	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-15,758,196	-15,758,196	
84 期初現金及約當現金		28,060,739	28,060,739	
85 期末現金及約當現金		12,302,543	12,302,543	