

新北市地方教育發展基金-新北市立溪崑國民中學

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—) | | 4,143,381 | 4,143,381 | |
| 812 調整非現金項目 | | -3,821,007 | -3,821,007 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -1,493,099 | -1,493,099 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -2,327,908 | -2,327,908 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 322,374 | 322,374 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 281,582 | 281,582 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 281,582 | 281,582 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 603,956 | 603,956 | |
| 84 期初現金及約當現金 | | 12,866,308 | 12,866,308 | |
| 85 期末現金及約當現金 | | 13,470,264 | 13,470,264 | |