

新北市地方教育發展基金-新北市新店區北新國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)		-95,606	-95,606	
812 調整非現金項目		-13,485,779	-13,485,779	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,446,927	-5,446,927	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-8,038,852	-8,038,852	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-13,581,385	-13,581,385	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,616,036	6,616,036	
82D 減少短期債務及其他負債		-531,805	-531,805	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		6,084,231	6,084,231	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-7,497,154	-7,497,154	
84 期初現金及約當現金	13,864,165	29,076,440	15,212,275	109.72
85 期末現金及約當現金	13,864,165	21,579,286	7,715,121	55.65