

新北市地方教育發展基金-新北市中和區中和國民小學

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—)	-300,000	961,699	1,261,699	-420.57
812 調整非現金項目		-14,187,545	-14,187,545	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,504,149	-9,504,149	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,683,396	-4,683,396	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	-13,225,846	-12,925,846	4,308.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		9,537,476	9,537,476	
82C 增加其他資產		-123,914	-123,914	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		9,413,562	9,413,562	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	-3,812,284	-3,512,284	1,170.76
84 期初現金及約當現金	22,702,523	31,286,524	8,584,001	37.81
85 期末現金及約當現金	22,402,523	27,474,240	5,071,717	22.64