

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區安溪國民小學

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—)		411,896	411,896	
812 調整非現金項目		9,087,332	9,087,332	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,087,332	9,087,332	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		9,499,228	9,499,228	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		22,940	22,940	
825 增加短期債務及其他負債		2,501,295	2,501,295	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,524,235	2,524,235	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		12,023,463	12,023,463	
84 期初現金及約當現金	8,242,654	7,279,439	-963,215	-11.69
85 期末現金及約當現金	8,242,654	19,302,902	11,060,248	134.18