

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區北大國民小學

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—)		39,641,967	39,641,967	
812 調整非現金項目		-39,623,141	-39,623,141	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-39,780,760	-39,780,760	
8124 流動負債淨增(淨減—)		157,619	157,619	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		18,826	18,826	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		173,139	173,139	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		173,139	173,139	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		191,965	191,965	
84 期初現金及約當現金	2,189,845	589,991	-1,599,854	-73.06
85 期末現金及約當現金	2,189,845	781,956	-1,407,889	-64.29