

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區埔墘國民小學

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—)	-600,000	302,533	902,533	-150.42
812 調整非現金項目		-4,132,084	-4,132,084	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,914,448	-5,914,448	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,782,364	1,782,364	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	-3,829,551	-3,229,551	538.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,604,724	6,604,724	
82C 增加其他資產		-17,108	-17,108	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,587,616	6,587,616	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	2,758,065	3,358,065	-559.68
84 期初現金及約當現金	24,307,607	21,249,686	-3,057,921	-12.58
85 期末現金及約當現金	23,707,607	24,007,751	300,144	1.27