

新北市地方教育發展基金-新北市金山區中角國民小學

**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)		-79,812	-79,812	
812 調整非現金項目		-126,773	-126,773	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-46,541	-46,541	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-80,232	-80,232	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-206,585	-206,585	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		169,727	169,727	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		169,727	169,727	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-36,858	-36,858	
84 期初現金及約當現金	3,869,680	3,175,006	-694,674	-17.95
85 期末現金及約當現金	3,869,680	3,138,148	-731,532	-18.90