

新北市地方教育發展基金-新北市立溪崑國民中學

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—)	-700,000	1,409,942	2,109,942	-301.42
812 調整非現金項目		-5,373,229	-5,373,229	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-760,888	-760,888	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,612,341	-4,612,341	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-700,000	-3,963,287	-3,263,287	466.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,254,982	1,254,982	
82C 增加其他資產		-153,021	-153,021	
82D 減少短期債務及其他負債		-639,653	-639,653	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		462,308	462,308	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-700,000	-3,500,979	-2,800,979	400.14
84 期初現金及約當現金	24,418,547	30,402,918	5,984,371	24.51
85 期末現金及約當現金	23,718,547	26,901,939	3,183,392	13.42