

新北市地方教育發展基金-新北市三重區光榮國民小學

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—)	-400,000	-655,674	-255,674	63.92
812 調整非現金項目		-6,559,224	-6,559,224	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,068,818	-3,068,818	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,490,406	-3,490,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	-7,214,898	-6,814,898	1,703.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,912,741	2,912,741	
82C 增加其他資產		-74,904	-74,904	
82D 減少短期債務及其他負債		-515,116	-515,116	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,322,721	2,322,721	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	-4,892,177	-4,492,177	1,123.04
84 期初現金及約當現金	11,023,372	12,059,489	1,036,117	9.40
85 期末現金及約當現金	10,623,372	7,167,312	-3,456,060	-32.53