

新北市地方教育發展基金-新北市立三和國民中學

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—)	-747,000	6,912,672	7,659,672	-1,025.39
812 調整非現金項目		-11,789,016	-11,789,016	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-6,360,817	-6,360,817	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,428,199	-5,428,199	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-747,000	-4,876,344	-4,129,344	552.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,313,867	6,313,867	
82C 增加其他資產		-153,021	-153,021	
82D 減少短期債務及其他負債		-311,781	-311,781	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,849,065	5,849,065	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-747,000	972,721	1,719,721	-230.22
84 期初現金及約當現金	27,257,075	28,361,683	1,104,608	4.05
85 期末現金及約當現金	26,510,075	29,334,404	2,824,329	10.65