

新北市地方教育發展基金-新北市土城區清水國民小學

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—)	-300,000	82,644	382,644	-127.55
812 調整非現金項目		939,595	939,595	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,587,989	-1,587,989	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,527,584	2,527,584	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	1,022,239	1,322,239	-440.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,621,460	1,621,460	
82D 減少短期債務及其他負債		-921,435	-921,435	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		700,025	700,025	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	1,722,264	2,022,264	-674.09
84 期初現金及約當現金	18,366,402	15,904,650	-2,461,752	-13.40
85 期末現金及約當現金	18,066,402	17,626,914	-439,488	-2.43