

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區中港國民小學

**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—)		-320,816	-320,816	
812 調整非現金項目		19,144,584	19,144,584	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,493,723	-3,493,723	
8124 流動負債淨增(淨減—)		22,638,307	22,638,307	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		18,823,768	18,823,768	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,895,684	3,895,684	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,895,684	3,895,684	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		22,719,452	22,719,452	
84 期初現金及約當現金	29,058,273	22,328,672	-6,729,601	-23.16
85 期末現金及約當現金	29,058,273	45,048,124	15,989,851	55.03