

新北市地方教育發展基金-新北市立中平國民中學

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—)	-500,000	1,174,270	1,674,270	-334.85
812 調整非現金項目		3,670,985	3,670,985	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,264,313	-3,264,313	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,935,298	6,935,298	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	4,845,255	5,345,255	-1,069.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,758,066	3,758,066	
82C 增加其他資產		-139,416	-139,416	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,618,650	3,618,650	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	8,463,905	8,963,905	-1,792.78
84 期初現金及約當現金	12,935,447	14,259,397	1,323,950	10.24
85 期末現金及約當現金	12,435,447	22,723,302	10,287,855	82.73