

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區秀峰國民小學

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—)		843,625	843,625	
812 調整非現金項目		-8,547,953	-8,547,953	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,439,871	-5,439,871	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,108,082	-3,108,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-7,704,328	-7,704,328	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,205,584	5,205,584	
82D 減少短期債務及其他負債		-738,870	-738,870	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,466,714	4,466,714	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,237,614	-3,237,614	
84 期初現金及約當現金	22,546,863	21,507,473	-1,039,390	-4.61
85 期末現金及約當現金	22,546,863	18,269,859	-4,277,004	-18.97