

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區重慶國民小學

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—) | | 623,216 | 623,216 | |
| 812 調整非現金項目 | | -5,172,386 | -5,172,386 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -4,089,222 | -4,089,222 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -1,083,164 | -1,083,164 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | -4,549,170 | -4,549,170 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 4,119,896 | 4,119,896 | |
| 82C 增加其他資產 | | -248,941 | -248,941 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -59,105 | -59,105 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 3,811,850 | 3,811,850 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | -737,320 | -737,320 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 12,180,785 | 11,919,720 | -261,065 | -2.14 |
| 85 期末現金及約當現金 | 12,180,785 | 11,182,400 | -998,385 | -8.20 |