

新北市地方教育發展基金-新北市永和區頂溪國民小學

**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—)	-700,000	61,515,737	62,215,737	-8,887.96
812 調整非現金項目		42,491,451	42,491,451	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,291,117	-1,291,117	
8124 流動負債淨增(淨減—)		43,782,568	43,782,568	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-700,000	104,007,188	104,707,188	-14,958.17
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,550,652	1,550,652	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,550,652	1,550,652	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-700,000	105,557,840	106,257,840	-15,179.69
84 期初現金及約當現金	27,029,205	30,872,036	3,842,831	14.22
85 期末現金及約當現金	26,329,205	136,429,876	110,100,671	418.17