

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區樟樹國民小學

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(短絀一)		-787,683	-787,683	
812 調整非現金項目		-2,373,256	-2,373,256	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,373,256	-2,373,256	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-3,160,939	-3,160,939	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,408,112	1,408,112	
82C 增加其他資產		-79,530	-79,530	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,328,582	1,328,582	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,832,357	-1,832,357	
84 期初現金及約當現金	10,127,326	11,011,707	884,381	8.73
85 期末現金及約當現金	10,127,326	9,179,350	-947,976	-9.36