

新北市地方教育發展基金-新北市中和區興南國民小學

**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—)		2,197,821	2,197,821	
812 調整非現金項目		-14,273,141	-14,273,141	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-292,870	-292,870	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-13,980,271	-13,980,271	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-12,075,320	-12,075,320	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,143,215	2,143,215	
82C 增加其他資產		-172,119	-172,119	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,971,096	1,971,096	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-10,104,224	-10,104,224	
84 期初現金及約當現金	46,885,662	33,141,268	-13,744,394	-29.31
85 期末現金及約當現金	46,885,662	23,037,044	-23,848,618	-50.87