

新北市地方教育發展基金-新北市立崇林國民中學

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—)	-600,000	2,257,750	2,857,750	-476.29
812 調整非現金項目		-16,746,190	-16,746,190	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,141,380	-1,141,380	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-15,604,810	-15,604,810	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	-14,488,440	-13,888,440	2,314.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,020,987	1,020,987	
82C 增加其他資產		-118,296	-118,296	
82D 減少短期債務及其他負債		-897,086	-897,086	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,605	5,605	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	-14,482,835	-13,882,835	2,313.81
84 期初現金及約當現金	17,784,482	26,805,533	9,021,051	50.72
85 期末現金及約當現金	17,184,482	12,322,698	-4,861,784	-28.29