

新北市地方教育發展基金-新北市立汐止國民中學

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—)		437,386	437,386	
812 調整非現金項目		-4,839,084	-4,839,084	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,917,736	-2,917,736	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,921,348	-1,921,348	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,401,698	-4,401,698	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,824,736	2,824,736	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,560,064	-1,560,064	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,264,672	1,264,672	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,137,026	-3,137,026	
84 期初現金及約當現金	17,995,404	11,017,152	-6,978,252	-38.78
85 期末現金及約當現金	17,995,404	7,880,126	-10,115,278	-56.21