

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區三多國民小學

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)		147,505	147,505	
812 調整非現金項目		-1,173,666	-1,173,666	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,039,893	-3,039,893	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,866,227	1,866,227	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,026,161	-1,026,161	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,234,822	3,234,822	
82C 增加其他資產		-615,023	-615,023	
82D 減少短期債務及其他負債		-72,139	-72,139	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,547,660	2,547,660	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,521,499	1,521,499	
84 期初現金及約當現金	9,751,636	8,677,989	-1,073,647	-11.01
85 期末現金及約當現金	9,751,636	10,199,488	447,852	4.59