

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區中湖國民小學

**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)		-759,591	-759,591	
812 調整非現金項目		-148,291	-148,291	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-164,000	-164,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		15,709	15,709	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-907,882	-907,882	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		196,109	196,109	
825 增加短期債務及其他負債		782,244	782,244	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		978,353	978,353	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		70,471	70,471	
84 期初現金及約當現金	3,841,802	3,849,839	8,037	0.21
85 期末現金及約當現金	3,841,802	3,920,310	78,508	2.04