

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區信義國民小學

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—)		-35,358	-35,358	
812 調整非現金項目		3,494,907	3,494,907	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,494,907	3,494,907	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,459,549	3,459,549	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		863,226	863,226	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		863,226	863,226	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,322,775	4,322,775	
84 期初現金及約當現金	8,737,339	9,360,795	623,456	7.14
85 期末現金及約當現金	8,737,339	13,683,570	4,946,231	56.61