

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區榮富國民小學

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—)		3,044,038	3,044,038	
812 調整非現金項目		-9,328,539	-9,328,539	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,487,277	-4,487,277	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,841,262	-4,841,262	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-6,284,501	-6,284,501	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,563,129	4,563,129	
82C 增加其他資產		-166,623	-166,623	
82D 減少短期債務及其他負債		-932,095	-932,095	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,464,411	3,464,411	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,820,090	-2,820,090	
84 期初現金及約當現金	9,954,688	17,545,271	7,590,583	76.25
85 期末現金及約當現金	9,954,688	14,725,181	4,770,493	47.92