

新北市地方教育發展基金-新北市立新北高級中學

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(短絀一)	-200,000	7,660,291	7,860,291	-3,930.15
812 調整非現金項目		422,311	422,311	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-6,756,622	-6,756,622	
8124 流動負債淨增(淨減一)		7,178,933	7,178,933	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	8,082,602	8,282,602	-4,141.30
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		15,431	15,431	
825 增加短期債務及其他負債		7,569,245	7,569,245	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		7,584,676	7,584,676	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	15,667,278	15,867,278	-7,933.64
84 期初現金及約當現金	58,043,942	66,386,018	8,342,076	14.37
85 期末現金及約當現金	57,843,942	82,053,296	24,209,354	41.85