

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區忠義國民小學

**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—)       |            | 985,997    | 985,997    |       |
| 812 調整非現金項目         |            | -9,129,703 | -9,129,703 |       |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |            | -7,809,195 | -7,809,195 |       |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | -1,320,508 | -1,320,508 |       |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) |            | -8,143,706 | -8,143,706 |       |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |       |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 8,127,953  | 8,127,953  |       |
| 82C 增加其他資產          |            | -119,212   | -119,212   |       |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 8,008,741  | 8,008,741  |       |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  |            | -134,965   | -134,965   |       |
| 84 期初現金及約當現金        | 20,375,169 | 18,635,826 | -1,739,343 | -8.54 |
| 85 期末現金及約當現金        | 20,375,169 | 18,500,861 | -1,874,308 | -9.20 |