

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區金龍國民小學

**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—)	-590,000	-492,777	97,223	-16.48
812 調整非現金項目		-5,742,368	-5,742,368	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,742,368	-5,742,368	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-590,000	-6,235,145	-5,645,145	956.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,032,899	4,032,899	
82C 增加其他資產		-212,369	-212,369	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,820,530	3,820,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-590,000	-2,414,615	-1,824,615	309.26
84 期初現金及約當現金	13,670,480	24,679,315	11,008,835	80.53
85 期末現金及約當現金	13,080,480	22,264,700	9,184,220	70.21