

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區頭前國民小學

**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—)		933,954	933,954	
812 調整非現金項目		-1,154,130	-1,154,130	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-721,345	-721,345	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-432,785	-432,785	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-220,176	-220,176	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		785,998	785,998	
82C 增加其他資產		-684,460	-684,460	
82D 減少短期債務及其他負債		-95,324	-95,324	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,214	6,214	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-213,962	-213,962	
84 期初現金及約當現金	5,500,541	6,370,874	870,333	15.82
85 期末現金及約當現金	5,500,541	6,156,912	656,371	11.93