

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水高級商工職業學校

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)	-2,400,000	-3,987,126	-1,587,126	66.13
812 調整非現金項目		-14,202,705	-14,202,705	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-10,955,312	-10,955,312	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,247,393	-3,247,393	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,400,000	-18,189,831	-15,789,831	657.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,955,312	10,955,312	
82C 增加其他資產		-1,524,621	-1,524,621	
82D 減少短期債務及其他負債		-80,029	-80,029	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		9,350,662	9,350,662	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,400,000	-8,839,169	-6,439,169	268.30
84 期初現金及約當現金	79,890,976	87,152,011	7,261,035	9.09
85 期末現金及約當現金	77,490,976	78,312,842	821,866	1.06