

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣芎林鄉碧潭國民小學

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—)	-5,424,000	-2,220,946	3,203,054	-59.05
812 調整非現金項目	100,000	318,536	218,536	218.54
8123 流動資產淨減(淨增—)		-56,315	-56,315	
8124 流動負債淨增(淨減—)	100,000	374,851	274,851	274.85
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,324,000	-1,902,410	3,421,590	-64.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	20,000		-20,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-47,652	-47,652	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	20,000	-47,652	-67,652	-338.26
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,304,000	-1,950,062	3,353,938	-63.23
84 期初現金及約當現金	8,070,000	11,220,420	3,150,420	39.04
85 期末現金及約當現金	2,766,000	9,270,358	6,504,358	235.15