

新北市地方教育發展基金-新北市立永平高級中學

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(短絀一)		272,939	272,939	
812 調整非現金項目		-3,843,535	-3,843,535	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,128,391	-3,128,391	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-715,144	-715,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-3,570,596	-3,570,596	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		53,000	53,000	
825 增加短期債務及其他負債		3,219,759	3,219,759	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,272,759	3,272,759	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-297,837	-297,837	
84 期初現金及約當現金	48,699,117	35,241,297	-13,457,820	-27.63
85 期末現金及約當現金	48,699,117	34,943,460	-13,755,657	-28.25