

新北市立貢寮國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

現金流量表

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)	-50,000	72,297	122,297	-244.59
812 調整非現金項目		287,389	287,389	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-50,000	359,686	409,686	-819.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,038,036	1,038,036	
82C 增加其他資產		-588,516	-588,516	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		449,520	449,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-50,000	809,206	859,206	-1,718.41
84 期初現金及約當現金	6,530,445	4,264,973	-2,265,472	-34.69
85 期末現金及約當現金	6,480,445	5,074,179	-1,406,266	-21.70