

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣寶山鄉寶山國民小學

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—)	-3,835,000	840,161	4,675,161	-121.91
812 調整非現金項目	43,596	960,143	916,547	2,102.36
8123 流動資產淨減(淨增—)		-316,220	-316,220	
8124 流動負債淨增(淨減—)	43,596	1,276,363	1,232,767	2,827.71
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,791,404	1,800,304	5,591,708	-147.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		39,000	39,000	
82D 減少短期債務及其他負債	-10,000		10,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-10,000	39,000	49,000	-490.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,801,404	1,839,304	5,640,708	-148.38
84 期初現金及約當現金	6,234,301	12,044,722	5,810,421	93.20
85 期末現金及約當現金	2,432,897	13,884,026	11,451,129	470.68