

新北市地方教育發展基金-新北市立秀峰高級中學

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—)		1,210,457	1,210,457	
812 調整非現金項目		1,778,619	1,778,619	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,078,831	-5,078,831	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,857,450	6,857,450	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,989,076	2,989,076	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,078,831	5,078,831	
82C 增加其他資產		-463,340	-463,340	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,001,889	-1,001,889	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,613,602	3,613,602	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,602,678	6,602,678	
84 期初現金及約當現金	19,690,418	23,102,849	3,412,431	17.33
85 期末現金及約當現金	19,690,418	29,705,527	10,015,109	50.86