

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

**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)	-881,000	-8,634,828	-7,753,828	880.12
812 調整非現金項目		644,660	644,660	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-473,840	-473,840	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,118,500	1,118,500	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-881,000	-7,990,168	-7,109,168	806.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		344,045	344,045	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		344,045	344,045	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-881,000	-7,646,123	-6,765,123	767.89
84 期初現金及約當現金	21,059,585	26,847,742	5,788,157	27.48
85 期末現金及約當現金	20,178,585	19,201,619	-976,966	-4.84