

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學
現金流量預計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀一)	-5,344,540	
812	調整非現金項目	0	
8123	流動資產淨減(淨增一)	0	
8124	流動負債淨增(淨減一)	0	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,344,540	
82	其他活動之現金流量		
825	增加短期債務及其他負債	0	
8252	增加其他負債	0	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
82B4	增加準備金	0	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	0	
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,344,540	
84	期初現金及約當現金	9,736,580	
85	期末現金及約當現金	4,392,040	

註： 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。