

新北市地方教育發展基金-新北市淡水區新興國民小學

現金流量決算表

中華民國105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—)		205,845	205,845	
812 調整非現金項目		421,514	421,514	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,549,949	3,549,949	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,128,435	-3,128,435	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		627,359	627,359	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		56,377	56,377	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,855,113	-3,855,113	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,798,736	-3,798,736	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,171,377	-3,171,377	
84 期初現金及約當現金	10,422,545	19,861,545	9,439,000	90.56
85 期末現金及約當現金	10,422,545	16,690,168	6,267,623	60.14