

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區中園國民小學

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(短絀一)	-150,000	1,107,762	1,257,762	-838.51
812 調整非現金項目		-618,308	-618,308	
8123 流動資產淨減(淨增一)		16,100	16,100	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-634,408	-634,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	489,454	639,454	-426.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		111,665	111,665	
82C 增加其他資產		-201,536	-201,536	
82D 減少短期債務及其他負債		-97,909	-97,909	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-187,780	-187,780	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-150,000	301,674	451,674	-301.12
84 期初現金及約當現金	5,658,594	5,513,378	-145,216	-2.57
85 期末現金及約當現金	5,508,594	5,815,052	306,458	5.56