

新北市地方教育發展基金-新北市立溪崙國民中學

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—)	-300,000	335,066	635,066	-211.69
812 調整非現金項目		5,012,070	5,012,070	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,216,196	-1,216,196	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,228,266	6,228,266	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	5,347,136	5,647,136	-1,882.38
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		153,021	153,021	
825 增加短期債務及其他負債		2,780,949	2,780,949	
82D 減少短期債務及其他負債		-169,880	-169,880	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,764,090	2,764,090	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	8,111,226	8,411,226	-2,803.74
84 期初現金及約當現金	29,702,918	26,901,939	-2,800,979	-9.43
85 期末現金及約當現金	29,402,918	35,013,165	5,610,247	19.08