

新北市地方教育發展基金-新北市金山區中角國民小學

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)		232,622	232,622	
812 調整非現金項目		-293,757	-293,757	
8123 流動資產淨減(淨增一)		46,541	46,541	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-340,298	-340,298	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-61,135	-61,135	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		346,662	346,662	
82C 增加其他資產		-100,000	-100,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-129,175	-129,175	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		117,487	117,487	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		56,352	56,352	
84 期初現金及約當現金	3,175,006	3,138,148	-36,858	-1.16
85 期末現金及約當現金	3,175,006	3,194,500	19,494	0.61