

新北市地方教育發展基金-新北市三重區修德國民小學

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—)	-1,000,000	542,575	1,542,575	-154.26
812 調整非現金項目		-988,602	-988,602	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,660,198	3,660,198	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,648,800	-4,648,800	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-446,027	553,973	-55.40
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		99,045	99,045	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,894,049	-2,894,049	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,795,004	-2,795,004	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-3,241,031	-2,241,031	224.10
84 期初現金及約當現金	14,383,825	13,570,986	-812,839	-5.65
85 期末現金及約當現金	13,383,825	10,329,955	-3,053,870	-22.82