

新北市地方教育發展基金-新北市永和區頂溪國民小學

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—)	-700,000	-26,893,230	-26,193,230	3,741.89
812 調整非現金項目		-20,310,302	-20,310,302	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,208,883	-7,208,883	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-13,101,419	-13,101,419	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-700,000	-47,203,532	-46,503,532	6,643.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,169,067	7,169,067	
82C 增加其他資產		-232,760	-232,760	
82D 減少短期債務及其他負債		-97,165	-97,165	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,839,142	6,839,142	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-700,000	-40,364,390	-39,664,390	5,666.34
84 期初現金及約當現金	30,172,036	136,429,876	106,257,840	352.17
85 期末現金及約當現金	29,472,036	96,065,486	66,593,450	225.95