

新北市地方教育發展基金-新北市三重區光榮國民小學

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—)	-300,000	531,016	831,016	-277.01
812 調整非現金項目		3,180,148	3,180,148	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,068,818	3,068,818	
8124 流動負債淨增(淨減—)		111,330	111,330	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	3,711,164	4,011,164	-1,337.05
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		44,928	44,928	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,082,916	-3,082,916	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,037,988	-3,037,988	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	673,176	973,176	-324.39
84 期初現金及約當現金	11,659,489	7,167,312	-4,492,177	-38.53
85 期末現金及約當現金	11,359,489	7,840,488	-3,519,001	-30.98