

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區金龍國民小學

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—)	-510,000	-352,805	157,195	-30.82
812 調整非現金項目		-1,652,791	-1,652,791	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,652,791	-1,652,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-510,000	-2,005,596	-1,495,596	293.25
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-94,467	-94,467	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,018,917	-5,018,917	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,113,384	-5,113,384	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-510,000	-7,118,980	-6,608,980	1,295.88
84 期初現金及約當現金	24,089,315	22,264,700	-1,824,615	-7.57
85 期末現金及約當現金	23,579,315	15,145,720	-8,433,595	-35.77