

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區中湖國民小學

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)		432,057	432,057	
812 調整非現金項目		1,972,599	1,972,599	
8123 流動資產淨減(淨增一)		164,000	164,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,808,599	1,808,599	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,404,656	2,404,656	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		382,450	382,450	
82D 減少短期債務及其他負債		-773,513	-773,513	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-391,063	-391,063	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,013,593	2,013,593	
84 期初現金及約當現金	3,849,839	3,920,310	70,471	1.83
85 期末現金及約當現金	3,849,839	5,933,903	2,084,064	54.13