

新北市地方教育發展基金-新北市立中平國民中學

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—)	-500,000	850,966	1,350,966	-270.19
812 調整非現金項目		-8,166,939	-8,166,939	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,735,687	-4,735,687	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,431,252	-3,431,252	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-7,315,973	-6,815,973	1,363.19
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		118,074	118,074	
825 增加短期債務及其他負債		4,735,687	4,735,687	
82D 減少短期債務及其他負債		-275,254	-275,254	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,578,507	4,578,507	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-2,737,466	-2,237,466	447.49
84 期初現金及約當現金	13,759,397	22,723,302	8,963,905	65.15
85 期末現金及約當現金	13,259,397	19,985,836	6,726,439	50.73