

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區忠義國民小學

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—)	-656,000	1,605,830	2,261,830	-344.79
812 調整非現金項目		49,370,693	49,370,693	
8123 流動資產淨減(淨增—)		7,921,595	7,921,595	
8124 流動負債淨增(淨減—)		41,449,098	41,449,098	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-656,000	50,976,523	51,632,523	-7,870.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,011,684	1,011,684	
82C 增加其他資產		-69,030	-69,030	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,879,439	-7,879,439	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,936,785	-6,936,785	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-656,000	44,039,738	44,695,738	-6,813.37
84 期初現金及約當現金	18,635,826	18,500,861	-134,965	-0.72
85 期末現金及約當現金	17,979,826	62,540,599	44,560,773	247.84