

新北市地方教育發展基金-新北市平溪區平溪國民小學

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—)	-150,000	-952,214	-802,214	534.81
812 調整非現金項目		1,096,322	1,096,322	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,096,322	1,096,322	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-150,000	144,108	294,108	-196.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		534,358	534,358	
82D 減少短期債務及其他負債		-32,340	-32,340	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		502,018	502,018	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-150,000	646,126	796,126	-530.75
84 期初現金及約當現金	1,992,590	3,507,626	1,515,036	76.03
85 期末現金及約當現金	1,842,590	4,153,752	2,311,162	125.43