

新北市地方教育發展基金-新北市中和區中和國民小學

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—)	-200,000	787,154	987,154	-493.58
812 調整非現金項目		7,397,098	7,397,098	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,742,062	4,742,062	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,655,036	2,655,036	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	8,184,252	8,384,252	-4,192.13
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		123,914	123,914	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,207,134	-5,207,134	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,083,220	-5,083,220	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	3,101,032	3,301,032	-1,650.52
84 期初現金及約當現金	30,986,524	27,474,240	-3,512,284	-11.33
85 期末現金及約當現金	30,786,524	30,575,272	-211,252	-0.69