

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區埔墘國民小學

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—)		1,181,934	1,181,934	
812 調整非現金項目		-18,830,691	-18,830,691	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-15,085,552	-15,085,552	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,745,139	-3,745,139	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-17,648,757	-17,648,757	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,081,062	15,081,062	
82C 增加其他資產		-194,866	-194,866	
82D 減少短期債務及其他負債		-442,176	-442,176	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		14,444,020	14,444,020	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,204,737	-3,204,737	
84 期初現金及約當現金	20,649,686	24,007,751	3,358,065	16.26
85 期末現金及約當現金	20,649,686	20,803,014	153,328	0.74