

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區重慶國民小學

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—)		-763,142	-763,142	
812 調整非現金項目		4,625,303	4,625,303	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,924,056	3,924,056	
8124 流動負債淨增(淨減—)		701,247	701,247	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,862,161	3,862,161	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		248,941	248,941	
825 增加短期債務及其他負債		229,716	229,716	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,056,395	-4,056,395	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,577,738	-3,577,738	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		284,423	284,423	
84 期初現金及約當現金	11,919,720	11,182,400	-737,320	-6.19
85 期末現金及約當現金	11,919,720	11,466,823	-452,897	-3.80