

新北市地方教育發展基金-新北市立三和國民中學

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—)	-1,416,000	453,560	1,869,560	-132.03
812 調整非現金項目		12,191,546	12,191,546	
8123 流動資產淨減(淨增—)		6,356,928	6,356,928	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,834,618	5,834,618	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,416,000	12,645,106	14,061,106	-993.02
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		151,390	151,390	
825 增加短期債務及其他負債		1,047,134	1,047,134	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,360,817	-6,360,817	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,162,293	-5,162,293	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,416,000	7,482,813	8,898,813	-628.45
84 期初現金及約當現金	27,614,683	29,334,404	1,719,721	6.23
85 期末現金及約當現金	26,198,683	36,817,217	10,618,534	40.53