

新北市地方教育發展基金-新北市立新北高級中學

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—)	-300,000	1,105,608	1,405,608	-468.54
812 調整非現金項目		-5,665,483	-5,665,483	
8123 流動資產淨減(淨增—)		6,756,622	6,756,622	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-12,422,105	-12,422,105	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	-4,559,875	-4,259,875	1,419.96
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		95,245	95,245	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,724,786	-7,724,786	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-7,629,541	-7,629,541	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	-12,189,416	-11,889,416	3,963.14
84 期初現金及約當現金	66,186,018	82,053,296	15,867,278	23.97
85 期末現金及約當現金	65,886,018	69,863,880	3,977,862	6.04