

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區榮富國民小學

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—)		1,081,636	1,081,636	
812 調整非現金項目		10,073,490	10,073,490	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,487,277	4,487,277	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,586,213	5,586,213	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		11,155,126	11,155,126	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		138,110	138,110	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,395,651	-5,395,651	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,257,541	-5,257,541	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,897,585	5,897,585	
84 期初現金及約當現金	17,545,271	14,725,181	-2,820,090	-16.07
85 期末現金及約當現金	17,545,271	20,622,766	3,077,495	17.54