

新北市地方教育發展基金-新北市立青山國民中小學

**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—)	-500,000	758,080	1,258,080	-251.62
812 調整非現金項目		77,162	77,162	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,938,596	-1,938,596	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,015,758	2,015,758	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	835,242	1,335,242	-267.05
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		185,882	185,882	
825 增加短期債務及其他負債		1,877,475	1,877,475	
82D 減少短期債務及其他負債		-16,824	-16,824	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,046,533	2,046,533	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	2,881,775	3,381,775	-676.36
84 期初現金及約當現金	14,573,922	12,523,953	-2,049,969	-14.07
85 期末現金及約當現金	14,073,922	15,405,728	1,331,806	9.46