

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區安溪國民小學

**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—)	-100,000	338,974	438,974	-438.97
812 調整非現金項目		-8,974,407	-8,974,407	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-8,974,407	-8,974,407	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	-8,635,433	-8,535,433	8,535.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,859	17,859	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,021,436	-1,021,436	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,003,577	-1,003,577	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	-9,639,010	-9,539,010	9,539.01
84 期初現金及約當現金	7,279,439	19,302,902	12,023,463	165.17
85 期末現金及約當現金	7,179,439	9,663,892	2,484,453	34.61