

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區三多國民小學

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(短絀一)		1,034,916	1,034,916	
812 調整非現金項目		-3,878,073	-3,878,073	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,460,107	-2,460,107	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,417,966	-1,417,966	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-2,843,157	-2,843,157	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,742,467	2,742,467	
82C 增加其他資產		-27,473	-27,473	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,714,994	2,714,994	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-128,163	-128,163	
84 期初現金及約當現金	8,677,989	10,199,488	1,521,499	17.53
85 期末現金及約當現金	8,677,989	10,071,325	1,393,336	16.06