

新北市板橋區信義國民小學
 新北市地方教育發展基金
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)	-348,000	1,168,104	1,516,104	-435.66
812 調整非現金項目		-5,007,111	-5,007,111	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-5,007,111	-5,007,111	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-348,000	-3,839,007	-3,491,007	1,003.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		478,886	478,886	
82D 減少短期債務及其他負債		-543,389	-543,389	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-64,503	-64,503	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-348,000	-3,903,510	-3,555,510	1,021.70
84 期初現金及約當現金	9,360,795	13,683,570	4,322,775	46.18
85 期末現金及約當現金	9,012,795	9,780,060	767,265	8.51