

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區秀峰國民小學

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—)		770,856	770,856	
812 調整非現金項目		4,797,934	4,797,934	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,529,871	5,529,871	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-731,937	-731,937	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,568,790	5,568,790	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-41,173	-41,173	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,174,965	-5,174,965	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,216,138	-5,216,138	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		352,652	352,652	
84 期初現金及約當現金	21,507,473	18,269,859	-3,237,614	-15.05
85 期末現金及約當現金	21,507,473	18,622,511	-2,884,962	-13.41