

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區白雲國民小學

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—)		-80,461	-80,461	
812 調整非現金項目		-655,770	-655,770	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,402,512	2,402,512	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,058,282	-3,058,282	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-736,231	-736,231	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,812,598	-2,812,598	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,812,598	-2,812,598	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,548,829	-3,548,829	
84 期初現金及約當現金	5,732,651	10,043,296	4,310,645	75.19
85 期末現金及約當現金	5,732,651	6,494,467	761,816	13.29