

新北市地方教育發展基金-新北市土城區清水國民小學

**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—)		1,058,582	1,058,582	
812 調整非現金項目		8,087,123	8,087,123	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,412,011	-3,412,011	
8124 流動負債淨增(淨減—)		11,499,134	11,499,134	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		9,145,705	9,145,705	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,117,647	5,117,647	
82C 增加其他資產		-61,424	-61,424	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,056,223	5,056,223	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		14,201,928	14,201,928	
84 期初現金及約當現金	15,604,650	17,626,914	2,022,264	12.96
85 期末現金及約當現金	15,604,650	31,828,842	16,224,192	103.97