

新北市地方教育發展基金-新北市中和區興南國民小學

**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—)		1,672,018	1,672,018	
812 調整非現金項目		-3,785,963	-3,785,963	
8123 流動資產淨減(淨增—)		587,579	587,579	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,373,542	-4,373,542	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,113,945	-2,113,945	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		172,119	172,119	
825 增加短期債務及其他負債		1,131,928	1,131,928	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,304,047	1,304,047	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-809,898	-809,898	
84 期初現金及約當現金	33,141,268	23,037,044	-10,104,224	-30.49
85 期末現金及約當現金	33,141,268	22,227,146	-10,914,122	-32.93