

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區山佳國民小學

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—)		-795,069	-795,069	
812 調整非現金項目		-10,927,000	-10,927,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-10,927,000	-10,927,000	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-11,722,069	-11,722,069	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		240,680	240,680	
8252 增加其他負債		240,680	240,680	
82C 增加其他資產		-88,344	-88,344	
82C1 增加其他資產		-88,344	-88,344	
82D 減少短期債務及其他負債		-808,764	-808,764	
82D2 減少其他負債		-808,764	-808,764	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-656,428	-656,428	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-12,378,497	-12,378,497	
84 期初現金及約當現金	4,007,947	16,654,431	12,646,484	315.54
85 期末現金及約當現金	4,007,947	4,275,934	267,987	6.69