

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區頭前國民小學

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—)	-150,000	-559,377	-409,377	272.92
812 調整非現金項目		1,795,472	1,795,472	
8123 流動資產淨減(淨增—)		721,345	721,345	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,074,127	1,074,127	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-150,000	1,236,095	1,386,095	-924.06
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		209,970	209,970	
825 增加短期債務及其他負債		16,923	16,923	
82D 減少短期債務及其他負債		-733,975	-733,975	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-507,082	-507,082	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-150,000	729,013	879,013	-586.01
84 期初現金及約當現金	6,370,874	6,156,912	-213,962	-3.36
85 期末現金及約當現金	6,220,874	6,885,925	665,051	10.69