

新北市地方教育發展基金-新北市立文山國民中學

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(短絀一)		-228,067	-228,067	
812 調整非現金項目		711,818	711,818	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,631,367	2,631,367	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,919,549	-1,919,549	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		483,751	483,751	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,706,059	-2,706,059	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,706,059	-2,706,059	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,222,308	-2,222,308	
84 期初現金及約當現金	11,708,812	18,204,597	6,495,785	55.48
85 期末現金及約當現金	11,708,812	15,982,289	4,273,477	36.50