

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區樟樹國民小學

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(短絀一)		-755,509	-755,509	
812 調整非現金項目		6,556,265	6,556,265	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,556,265	6,556,265	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		5,800,756	5,800,756	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,037,559	3,037,559	
82C 增加其他資產		-86,529	-86,529	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,951,030	2,951,030	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		8,751,786	8,751,786	
84 期初現金及約當現金	11,011,707	9,179,350	-1,832,357	-16.64
85 期末現金及約當現金	11,011,707	17,931,136	6,919,429	62.84