

新北市地方教育發展基金-新北市立新北高級工業職業學校

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—)	-5,860,000	5,056,010	10,916,010	-186.28
812 調整非現金項目		13,086,770	13,086,770	
8123 流動資產淨減(淨增—)		12,760,400	12,760,400	
8124 流動負債淨增(淨減—)		326,370	326,370	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,860,000	18,142,780	24,002,780	-409.60
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		4,751,303	4,751,303	
82D 減少短期債務及其他負債		-14,096,808	-14,096,808	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-9,345,505	-9,345,505	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,860,000	8,797,275	14,657,275	-250.12
84 期初現金及約當現金	76,503,561	88,445,025	11,941,464	15.61
85 期末現金及約當現金	70,643,561	97,242,300	26,598,739	37.65