

新北市地方教育發展基金-新北市立崇林國民中學

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)	-300,000	-829,420	-529,420	176.47
812 調整非現金項目		-4,909,528	-4,909,528	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-4,858,620	-4,858,620	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-50,908	-50,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-5,738,948	-5,438,948	1,812.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,314,672	5,314,672	
82C 增加其他資產		-239,704	-239,704	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,241	-175,241	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		4,899,727	4,899,727	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-839,221	-539,221	179.74
84 期初現金及約當現金	26,205,533	12,322,698	-13,882,835	-52.98
85 期末現金及約當現金	25,905,533	11,483,477	-14,422,056	-55.67