

新北市立貢寮國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

現金流量表

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—)		331,016	331,016	
812 調整非現金項目		1,855,989	1,855,989	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,187,005	2,187,005	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		419,070	419,070	
825 增加短期債務及其他負債		556,869	556,869	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-575,319	-575,319	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		400,620	400,620	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,587,625	2,587,625	
84 期初現金及約當現金	4,214,973	5,074,179	859,206	20.38
85 期末現金及約當現金	4,214,973	7,661,804	3,446,831	81.78