

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

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—)		534,112	534,112	
812 調整非現金項目		-48,200,815	-48,200,815	
8123 流動資產淨減(淨增—)		867,139	867,139	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-49,067,954	-49,067,954	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-47,666,703	-47,666,703	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,485,866	-2,485,866	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,485,866	-2,485,866	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-50,152,569	-50,152,569	
84 期初現金及約當現金	64,840,604	62,534,368	-2,306,236	-3.56
85 期末現金及約當現金	64,840,604	12,381,799	-52,458,805	-80.90