

新北市地方教育發展基金-新北市立汐止國民中學

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—)		265,211	265,211	
812 調整非現金項目		156,466,544	156,466,544	
8123 流動資產淨減(淨增—)		917,736	917,736	
8124 流動負債淨增(淨減—)		155,548,808	155,548,808	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		156,731,755	156,731,755	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		178,168	178,168	
82C 增加其他資產		-25,000	-25,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-824,736	-824,736	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-671,568	-671,568	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		156,060,187	156,060,187	
84 期初現金及約當現金	11,017,152	7,880,126	-3,137,026	-28.47
85 期末現金及約當現金	11,017,152	163,940,313	152,923,161	1,388.05