

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣竹東鎮員嶼國民小學

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(短絀一)		524,065	524,065	
812 調整非現金項目	342,000	-1,180,550	-1,522,550	-445.19
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,018,482	-1,018,482	
8124 流動負債淨增(淨減一)	342,000	-162,068	-504,068	-147.39
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	342,000	-656,485	-998,485	-291.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	18,000	9,588	-8,412	-46.73
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	18,000	9,588	-8,412	-46.73
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	360,000	-646,897	-1,006,897	-279.69
84 期初現金及約當現金	3,209,000	5,537,366	2,328,366	72.56
85 期末現金及約當現金	3,569,000	4,890,469	1,321,469	37.03