

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水高級商工職業學校

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)	-5,000,000	-9,550,006	-4,550,006	91.00
812 調整非現金項目		12,392,050	12,392,050	
8123 流動資產淨減(淨增一)		10,955,312	10,955,312	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,436,738	1,436,738	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,000,000	2,842,044	7,842,044	-156.84
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,584,925	1,584,925	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,395,112	-11,395,112	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-9,810,187	-9,810,187	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,000,000	-6,968,143	-1,968,143	39.36
84 期初現金及約當現金	84,752,011	78,312,842	-6,439,169	-7.60
85 期末現金及約當現金	79,752,011	71,344,699	-8,407,312	-10.54