

新北市地方教育發展基金-新北市立永平高級中學

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(短絀一)	-1,300,000	-879,706	420,294	-32.33
812 調整非現金項目		22,980,480	22,980,480	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,011,122	-2,011,122	
8124 流動負債淨增(淨減一)		24,991,602	24,991,602	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,300,000	22,100,774	23,400,774	-1,800.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,604,877	2,604,877	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,604,877	2,604,877	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,300,000	24,705,651	26,005,651	-2,000.43
84 期初現金及約當現金	35,241,297	34,943,460	-297,837	-0.85
85 期末現金及約當現金	33,941,297	59,649,111	25,707,814	75.74