

新北市地方教育發展基金-新北市立秀峰高級中學

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—)	-410,000	948,951	1,358,951	-331.45
812 調整非現金項目		-3,125,296	-3,125,296	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,578,831	1,578,831	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,704,127	-4,704,127	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-410,000	-2,176,345	-1,766,345	430.82
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		322,840	322,840	
825 增加短期債務及其他負債		157,565	157,565	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,578,831	-1,578,831	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,098,426	-1,098,426	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-410,000	-3,274,771	-2,864,771	698.72
84 期初現金及約當現金	23,102,849	29,705,527	6,602,678	28.58
85 期末現金及約當現金	22,692,849	26,430,756	3,737,907	16.47