

新北市三峽區中園國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國106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—)		849,746	849,746	
812 調整非現金項目		33,552	33,552	
8124 流動負債淨增(淨減—)		33,552	33,552	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		883,298	883,298	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		255,000	255,000	
825 增加短期債務及其他負債		66,650	66,650	
82D 減少短期債務及其他負債		-223,733	-223,733	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		97,917	97,917	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		981,215	981,215	
84 期初現金及約當現金	5,363,378	5,815,052	451,674	8.42
85 期末現金及約當現金	5,363,378	6,796,267	1,432,889	26.72