

新北市金山區中角國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
現金流量決算表

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(短絀一)		357,616	357,616	
812 調整非現金項目		-64,551	-64,551	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-64,551	-64,551	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		293,065	293,065	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		100,000	100,000	
825 增加短期債務及其他負債		66,512	66,512	
82D 減少短期債務及其他負債		-435,696	-435,696	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-269,184	-269,184	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		23,881	23,881	
84 期初現金及約當現金	3,138,148	3,194,500	56,352	1.80
85 期末現金及約當現金	3,138,148	3,218,381	80,233	2.56