

新北市三峽區三峽國民小學
 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(短絀一)	-597,000	864,396	1,461,396	-244.79
812 調整非現金項目		9,544,440	9,544,440	
8123 流動資產淨減(淨增一)		8,306,263	8,306,263	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,238,177	1,238,177	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-597,000	10,408,836	11,005,836	-1,843.52
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-48,859	-48,859	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,487,183	-8,487,183	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-8,536,042	-8,536,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-597,000	1,872,794	2,469,794	-413.70
84 期初現金及約當現金	22,513,719	17,116,046	-5,397,673	-23.98
85 期末現金及約當現金	21,916,719	18,988,840	-2,927,879	-13.36