

新北市三峽區安溪國民小學  
 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)	-100,000	437,126	537,126	-537.13
812 調整非現金項目		812,006	812,006	
8124 流動負債淨增(淨減一)		812,006	812,006	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	1,249,132	1,349,132	-1,349.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		370,594	370,594	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,178,085	-1,178,085	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-807,491	-807,491	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	441,641	541,641	-541.64
84 期初現金及約當現金	19,202,902	9,663,892	-9,539,010	-49.67
85 期末現金及約當現金	19,102,902	10,105,533	-8,997,369	-47.10