

新北市立溪崑國民中學
 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—)	-200,000	-402,667	-202,667	101.33
812 調整非現金項目		-4,467,098	-4,467,098	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,500,000	2,500,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-6,967,098	-6,967,098	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	-4,869,765	-4,669,765	2,334.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,584,743	1,584,743	
82C 增加其他資產		-510,000	-510,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,064,753	-4,064,753	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,990,010	-2,990,010	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	-7,859,775	-7,659,775	3,829.89
84 期初現金及約當現金	26,601,939	35,013,165	8,411,226	31.62
85 期末現金及約當現金	26,401,939	27,153,390	751,451	2.85