

新北市中和區中和國民小學  
 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—)	-320,000	-249,784	70,216	-21.94
812 調整非現金項目		8,060,760	8,060,760	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,725,507	4,725,507	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,335,253	3,335,253	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-320,000	7,810,976	8,130,976	-2,540.93
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-130,000	-130,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,522,598	-4,522,598	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,652,598	-4,652,598	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-320,000	3,158,378	3,478,378	-1,086.99
84 期初現金及約當現金	27,274,240	30,575,272	3,301,032	12.10
85 期末現金及約當現金	26,954,240	33,733,650	6,779,410	25.15