

新北市三重區光榮國民小學
 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)	-300,000	2,065,936	2,365,936	-788.65
812 調整非現金項目		-71,196	-71,196	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-71,196	-71,196	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	1,994,740	2,294,740	-764.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		17,004	17,004	
82C 增加其他資產		-227,095	-227,095	
82D 減少短期債務及其他負債		-235,961	-235,961	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-446,052	-446,052	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	1,548,688	1,848,688	-616.23
84 期初現金及約當現金	6,867,312	7,840,488	973,176	14.17
85 期末現金及約當現金	6,567,312	9,389,176	2,821,864	42.97