

新北市板橋區重慶國民小學
 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—)		361,183	361,183	
812 調整非現金項目		1,616,026	1,616,026	
8123 流動資產淨減(淨增—)		165,166	165,166	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,450,860	1,450,860	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,977,209	1,977,209	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-282,188	-282,188	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-282,188	-282,188	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,695,021	1,695,021	
84 期初現金及約當現金	11,182,400	11,466,823	284,423	2.54
85 期末現金及約當現金	11,182,400	13,161,844	1,979,444	17.70