

新北市三重區修德國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

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—)	-850,000	5,386,413	6,236,413	-733.70
812 調整非現金項目		-640,150	-640,150	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-640,150	-640,150	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-850,000	4,746,263	5,596,263	-658.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,099,466	-1,099,466	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,099,466	-1,099,466	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-850,000	3,646,797	4,496,797	-529.03
84 期初現金及約當現金	12,570,986	10,329,955	-2,241,031	-17.83
85 期末現金及約當現金	11,720,986	13,976,752	2,255,766	19.25