

新北市蘆洲區忠義國民小學
 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—)	-400,000	1,534,443	1,934,443	-483.61
812 調整非現金項目		33,705,109	33,705,109	
8124 流動負債淨增(淨減—)		33,705,109	33,705,109	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	35,239,552	35,639,552	-8,909.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		358,606	358,606	
82C 增加其他資產		-23,145	-23,145	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,586	-12,586	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		322,875	322,875	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	35,562,427	35,962,427	-8,990.61
84 期初現金及約當現金	17,844,861	62,540,599	44,695,738	250.47
85 期末現金及約當現金	17,444,861	98,103,026	80,658,165	462.36