

新北市板橋區信義國民小學
 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(短絀一)	-1,608,000	-671,560	936,440	-58.24
812 調整非現金項目		17,802,611	17,802,611	
8124 流動負債淨增(淨減一)		17,802,611	17,802,611	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,608,000	17,131,051	18,739,051	-1,165.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		342,705	342,705	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,108,186	-1,108,186	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-765,481	-765,481	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,608,000	16,365,570	17,973,570	-1,117.76
84 期初現金及約當現金	13,335,570	9,780,060	-3,555,510	-26.66
85 期末現金及約當現金	11,727,570	26,145,630	14,418,060	122.94