

新北市板橋區埔墘國民小學
 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—)		1,741,689	1,741,689	
812 調整非現金項目		26,746,619	26,746,619	
8123 流動資產淨減(淨增—)		21,000,000	21,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,746,619	5,746,619	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		28,488,308	28,488,308	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		188,743	188,743	
825 增加短期債務及其他負債		218,140	218,140	
82D 減少短期債務及其他負債		-21,050,138	-21,050,138	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-20,643,255	-20,643,255	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		7,845,053	7,845,053	
84 期初現金及約當現金	24,007,751	20,803,014	-3,204,737	-13.35
85 期末現金及約當現金	24,007,751	28,648,067	4,640,316	19.33