

新北市新莊區中港國民小學  
 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—)		903,089	903,089	
812 調整非現金項目		3,026,631	3,026,631	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,026,631	3,026,631	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,929,720	3,929,720	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		93,950	93,950	
825 增加短期債務及其他負債		155,094	155,094	
82C 增加其他資產		-10,000	-10,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-320,325	-320,325	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-81,281	-81,281	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,848,439	3,848,439	
84 期初現金及約當現金	45,048,124	29,775,843	-15,272,281	-33.90
85 期末現金及約當現金	45,048,124	33,624,282	-11,423,842	-25.36