

新北市新莊區榮富國民小學  
 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—)		-35,912	-35,912	
812 調整非現金項目		-5,723,793	-5,723,793	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,723,793	-5,723,793	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-5,759,705	-5,759,705	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		368,315	368,315	
82C 增加其他資產		-73,147	-73,147	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		295,168	295,168	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-5,464,537	-5,464,537	
84 期初現金及約當現金	14,725,181	20,622,766	5,897,585	40.05
85 期末現金及約當現金	14,725,181	15,158,229	433,048	2.94