

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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—)		507,745	507,745	
812 調整非現金項目		8,026,968	8,026,968	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,026,968	8,026,968	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		8,534,713	8,534,713	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		362,308	362,308	
82C 增加其他資產		-11,171	-11,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		351,137	351,137	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,885,850	8,885,850	
84 期初現金及約當現金	21,579,286	15,464,250	-6,115,036	-28.34
85 期末現金及約當現金	21,579,286	24,350,100	2,770,814	12.84