

新北市中和區興南國民小學  
 新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

**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—)		2,714,474	2,714,474	
812 調整非現金項目		1,908,207	1,908,207	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,908,207	1,908,207	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,622,681	4,622,681	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		147,556	147,556	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,820,383	-2,820,383	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,672,827	-2,672,827	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,949,854	1,949,854	
84 期初現金及約當現金	23,037,044	22,227,146	-809,898	-3.52
85 期末現金及約當現金	23,037,044	24,177,000	1,139,956	4.95