

新北市立中正國民中學
 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(短絀一)	-700,000	82,892	782,892	-111.84
812 調整非現金項目		4,882,333	4,882,333	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,882,333	4,882,333	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	4,965,225	5,665,225	-809.32
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		100,157	100,157	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,627,583	-2,627,583	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,527,426	-2,527,426	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	2,437,799	3,137,799	-448.26
84 期初現金及約當現金	23,002,123	19,550,427	-3,451,696	-15.01
85 期末現金及約當現金	22,302,123	21,988,226	-313,897	-1.41