

新北市瑞芳區濂洞國民小學  
 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—)       |           | 95,262    | 95,262     |        |
| 812 調整非現金項目         |           | 4,211,733 | 4,211,733  |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |           | 4,211,733 | 4,211,733  |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) |           | 4,306,995 | 4,306,995  |        |
| 82 其他活動之現金流量        |           |           |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 441,186   | 441,186    |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |           | 441,186   | 441,186    |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  |           | 4,748,181 | 4,748,181  |        |
| 84 期初現金及約當現金        | 3,637,460 | 1,950,354 | -1,687,106 | -46.38 |
| 85 期末現金及約當現金        | 3,637,460 | 6,698,535 | 3,061,075  | 84.15  |