

新北市土城區清水國民小學  
 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—)		1,524,495	1,524,495	
812 調整非現金項目		-5,442,772	-5,442,772	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,000,000	5,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-10,442,772	-10,442,772	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,918,277	-3,918,277	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-290,348	-290,348	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,557,213	-5,557,213	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,847,561	-5,847,561	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-9,765,838	-9,765,838	
84 期初現金及約當現金	17,626,914	31,828,842	14,201,928	80.57
85 期末現金及約當現金	17,626,914	22,063,004	4,436,090	25.17