

新北市立崇林國民中學
 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—)	-300,000	-1,240,148	-940,148	313.38
812 調整非現金項目		10,178,993	10,178,993	
8123 流動資產淨減(淨增—)		6,000,000	6,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,178,993	4,178,993	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	8,938,845	9,238,845	-3,079.62
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		353,000	353,000	
825 增加短期債務及其他負債		48,994	48,994	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,456,052	-6,456,052	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,054,058	-6,054,058	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	2,884,787	3,184,787	-1,061.60
84 期初現金及約當現金	12,022,698	11,483,477	-539,221	-4.49
85 期末現金及約當現金	11,722,698	14,368,264	2,645,566	22.57