

新
北
市
鶯
歌
區
中
湖
國
民
小
學
新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
鶯
歌
區
中
湖
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—)		303,436	303,436	
812 調整非現金項目		7,168,367	7,168,367	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,168,367	7,168,367	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,471,803	7,471,803	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		610,709	610,709	
82D 減少短期債務及其他負債		-33,966	-33,966	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		576,743	576,743	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,048,546	8,048,546	
84 期初現金及約當現金	3,920,310	5,933,903	2,013,593	51.36
85 期末現金及約當現金	3,920,310	13,982,449	10,062,139	256.67