

新北市立中平國民中學
 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—)	-1,000,000	-538,221	461,779	-46.18
812 調整非現金項目		12,935,139	12,935,139	
8123 流動資產淨減(淨增—)		8,000,000	8,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,935,139	4,935,139	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	12,396,918	13,396,918	-1,339.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		388,343	388,343	
82C 增加其他資產		-93,183	-93,183	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,000,000	-8,000,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-7,704,840	-7,704,840	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	4,692,078	5,692,078	-569.21
84 期初現金及約當現金	22,223,302	19,985,836	-2,237,466	-10.07
85 期末現金及約當現金	21,223,302	24,677,914	3,454,612	16.28