

新  
北  
市  
三  
重  
區  
五  
華  
國  
民  
小  
學  
新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
三  
重  
區  
五  
華  
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—)	-600,000	1,661,035	2,261,035	-376.84
812 調整非現金項目		24,082,405	24,082,405	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-50,000	-50,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		24,132,405	24,132,405	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	25,743,440	26,343,440	-4,390.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,631,343	2,631,343	
82C 增加其他資產		-281,370	-281,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,349,973	2,349,973	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	28,093,413	28,693,413	-4,782.24
84 期初現金及約當現金	20,472,698	20,766,866	294,168	1.44
85 期末現金及約當現金	19,872,698	48,860,279	28,987,581	145.87