

新竹縣竹東鎮員峴國民小學
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(短絀一)		1,176,993	1,176,993	
812 調整非現金項目	-91,000	2,717,957	2,808,957	-3,086.77
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,018,482	1,018,482	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-91,000	1,699,475	1,790,475	-1,967.55
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-91,000	3,894,950	3,985,950	-4,380.16
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-77,000	-17,100	59,900	-77.79
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-77,000	-17,100	59,900	-77.79
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-168,000	3,877,850	4,045,850	-2,408.24
84 期初現金及約當現金	6,338,000	4,890,469	-1,447,531	-22.84
85 期末現金及約當現金	6,170,000	8,768,319	2,598,319	42.11