

新北市樹林區山佳國民小學
 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—)		334,605	334,605	
812 調整非現金項目		1,375,709	1,375,709	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,375,709	1,375,709	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,710,314	1,710,314	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		111,004	111,004	
825 增加短期債務及其他負債		161,834	161,834	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		272,838	272,838	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,983,152	1,983,152	
84 期初現金及約當現金	16,654,431	4,275,934	-12,378,497	-74.33
85 期末現金及約當現金	16,654,431	6,259,086	-10,395,345	-62.42