

新北市立青山國民中小學  
 新北市地方教育發展基金－新北市立青山國民中小學

**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(短絀一)	-800,000	1,137,088	1,937,088	-242.14
812 調整非現金項目		5,969,341	5,969,341	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	7,106,429	7,906,429	-988.30
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		51,780	51,780	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,038,403	-8,038,403	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-7,986,623	-7,986,623	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	-880,194	-80,194	10.02
84 期初現金及約當現金	12,023,953	15,405,728	3,381,775	28.13
85 期末現金及約當現金	11,223,953	14,525,534	3,301,581	29.42