

新北市板橋區溪洲國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
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—)		682,394	682,394	
812 調整非現金項目		5,556,690	5,556,690	
8123 流動資產淨減(淨增—)		6,098,100	6,098,100	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-541,410	-541,410	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,239,084	6,239,084	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-46,940	-46,940	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,014,792	-7,014,792	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-7,061,732	-7,061,732	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-822,648	-822,648	
84 期初現金及約當現金	30,263,504	25,726,382	-4,537,122	-14.99
85 期末現金及約當現金	30,263,504	24,903,734	-5,359,770	-17.71