

新北市汐止區樟樹國民小學
 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—)		40,282	40,282	
812 調整非現金項目		-5,128,638	-5,128,638	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,128,638	-5,128,638	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-5,088,356	-5,088,356	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		142,602	142,602	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,844,832	-3,844,832	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,702,230	-3,702,230	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-8,790,586	-8,790,586	
84 期初現金及約當現金	9,179,350	17,931,136	8,751,786	95.34
85 期末現金及約當現金	9,179,350	9,140,550	-38,800	-0.42