

新北市立貢寮國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

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—)		976,392	976,392	
812 調整非現金項目		-2,347,806	-2,347,806	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,371,414	-1,371,414	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		116,202	116,202	
82C 增加其他資產		-2,000	-2,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-859,737	-859,737	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-745,535	-745,535	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,116,949	-2,116,949	
84 期初現金及約當現金	5,074,179	7,661,804	2,587,625	51.00
85 期末現金及約當現金	5,074,179	5,544,855	470,676	9.28