

新北市汐止區秀峰國民小學
 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—)		613,589	613,589	
812 調整非現金項目		1,396,525	1,396,525	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,396,525	1,396,525	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,010,114	2,010,114	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-70,827	-70,827	
82D 減少短期債務及其他負債		-300,841	-300,841	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-371,668	-371,668	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,638,446	1,638,446	
84 期初現金及約當現金	18,269,859	18,622,511	352,652	1.93
85 期末現金及約當現金	18,269,859	20,260,957	1,991,098	10.90