

新北市立中山國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

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(短絀一)	-2,721,000	1,271,083	3,992,083	-146.71
812 調整非現金項目		15,733,852	15,733,852	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,721,000	17,004,935	19,725,935	-724.95
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		100,000	100,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,544,662	-17,544,662	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-17,444,662	-17,444,662	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,721,000	-439,727	2,281,273	-83.84
84 期初現金及約當現金	23,364,250	29,950,673	6,586,423	28.19
85 期末現金及約當現金	20,643,250	29,510,946	8,867,696	42.96