

新北市立文山國民中學
 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(短絀一)		-1,721,262	-1,721,262	
812 調整非現金項目		194,669	194,669	
8124 流動負債淨增(淨減一)		194,669	194,669	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,526,593	-1,526,593	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-99,468	-99,468	
82D 減少短期債務及其他負債		-924,005	-924,005	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,023,473	-1,023,473	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,550,066	-2,550,066	
84 期初現金及約當現金	18,204,597	15,982,289	-2,222,308	-12.21
85 期末現金及約當現金	18,204,597	13,432,223	-4,772,374	-26.22