

新北市立鶯歌國民中學  
 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)	-300,000	1,896,565	2,196,565	-732.19
812 調整非現金項目		-2,734,858	-2,734,858	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,734,858	-2,734,858	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-838,293	-538,293	179.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		198,380	198,380	
82D 減少短期債務及其他負債		-949,240	-949,240	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-750,860	-750,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-1,589,153	-1,289,153	429.72
84 期初現金及約當現金	19,571,630	28,619,780	9,048,150	46.23
85 期末現金及約當現金	19,271,630	27,030,627	7,758,997	40.26