

新北市立淡水高級商工職業學校
 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)	-8,328,000	-1,057,545	7,270,455	-87.30
812 調整非現金項目		-3,536,173	-3,536,173	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,536,173	-3,536,173	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,328,000	-4,593,718	3,734,282	-44.84
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		121,144	121,144	
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-369,300	-369,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-248,156	-248,156	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,328,000	-4,841,874	3,486,126	-41.86
84 期初現金及約當現金	73,312,842	71,344,699	-1,968,143	-2.68
85 期末現金及約當現金	64,984,842	66,502,825	1,517,983	2.34