

新北市立永平高級中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
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—)	-1,400,000	1,661,233	3,061,233	-218.66
812 調整非現金項目		-10,779,036	-10,779,036	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,192,830	5,192,830	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-15,971,866	-15,971,866	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,400,000	-9,117,803	-7,717,803	551.27
82 其他活動之現金流量				
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		-5,916,977	-5,916,977	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,916,977	-5,916,977	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,400,000	-15,034,780	-13,634,780	973.91
84 期初現金及約當現金	33,643,460	59,649,111	26,005,651	77.30
85 期末現金及約當現金	32,243,460	44,614,331	12,370,871	38.37