

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-70,000	-62,736	7,264	-10.38
812 調整非現金項目		-7,780,404	-7,780,404	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,780,404	-7,780,404	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-70,000	-7,843,140	-7,773,140	11,104.49
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		-94,023	-94,023	
82D 減少短期債務及其他負債		-758,806	-758,806	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-852,829	-852,829	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-70,000	-8,695,969	-8,625,969	12,322.81
84 期初現金及約當現金	12,616,081	26,847,902	14,231,821	112.81
85 期末現金及約當現金	12,546,081	18,151,933	5,605,852	44.68