

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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)	-200,000	551,750	751,750	-375.88
812 調整非現金項目		4,825,407	4,825,407	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		4,825,407	4,825,407	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	5,377,157	5,577,157	-2,788.58
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		-159,800	-159,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,400,332	-1,400,332	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,560,132	-1,560,132	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	3,817,025	4,017,025	-2,008.51
84 期初現金及約當現金	57,309,308	31,997,523	-25,311,785	-44.17
85 期末現金及約當現金	57,109,308	35,814,548	-21,294,760	-37.29