

新北市地方教育發展基金—新北市中和區景新國民小學

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)	-300,000	1,122,632	1,422,632	-474.21
812 調整非現金項目		2,792,901	2,792,901	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,792,901	2,792,901	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	3,915,533	4,215,533	-1,405.18
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		31,208	31,208	
825 增加短期債務及其他負債		189,697	189,697	
82D 減少短期債務及其他負債		-53,060	-53,060	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		167,845	167,845	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	4,083,378	4,383,378	-1,461.13
84 期初現金及約當現金	17,122,986	17,772,057	649,071	3.79
85 期末現金及約當現金	16,822,986	21,855,435	5,032,449	29.91