

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

現金流量表

中華民國107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—)		-3,163,238	-3,163,238	
812 調整非現金項目		-1,506,664	-1,506,664	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,506,664	-1,506,664	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,669,902	-4,669,902	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		51,494	51,494	
82D 減少短期債務及其他負債		-369,499	-369,499	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-318,005	-318,005	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-4,987,907	-4,987,907	
84 期初現金及約當現金	22,227,146	24,177,000	1,949,854	8.77
85 期末現金及約當現金	22,227,146	19,189,093	-3,038,053	-13.67