

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	1,695,063	1,895,063	-947.53
812 調整非現金項目		6,088,887	6,088,887	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,088,887	6,088,887	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	7,783,950	7,983,950	-3,991.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		57,827	57,827	
82C 增加其他資產		-549,439	-549,439	
82D 減少短期債務及其他負債		-131,594	-131,594	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-623,206	-623,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	7,160,744	7,360,744	-3,680.37
84 期初現金及約當現金	24,177,000	19,189,093	-4,987,907	-20.63
85 期末現金及約當現金	23,977,000	26,349,837	2,372,837	9.90