

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

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)	-400,000	190,892	590,892	-147.72
812 調整非現金項目		66,907	66,907	
8124 流動負債淨增(淨減)		66,907	66,907	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	257,799	657,799	-164.45
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		98,359	98,359	
825 增加短期債務及其他負債		107,788	107,788	
82D 減少短期債務及其他負債		-101,678	-101,678	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		104,469	104,469	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	362,268	762,268	-190.57
84 期初現金及約當現金	9,905,533	16,277,223	6,371,690	64.32
85 期末現金及約當現金	9,505,533	16,639,491	7,133,958	75.05