

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

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—)	-1,050,000	-2,115,235	-1,065,235	101.45
812 調整非現金項目		1,498,008	1,498,008	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,498,008	1,498,008	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,050,000	-617,227	432,773	-41.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		385,001	385,001	
82C 增加其他資產		-2,854	-2,854	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		382,147	382,147	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,050,000	-235,080	814,920	-77.61
84 期初現金及約當現金	9,479,955	13,976,752	4,496,797	47.43
85 期末現金及約當現金	8,429,955	13,741,672	5,311,717	63.01