

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)	-1,050,000	-1,986,284	-936,284	89.17
812 調整非現金項目		1,044,340	1,044,340	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,044,340	1,044,340	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,050,000	-941,944	108,056	-10.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		707,320	707,320	
82C 增加其他資產		-52,967	-52,967	
82D 減少短期債務及其他負債		-153,402	-153,402	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		500,951	500,951	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,050,000	-440,993	609,007	-58.00
84 期初現金及約當現金	12,926,752	13,741,672	814,920	6.30
85 期末現金及約當現金	11,876,752	13,300,679	1,423,927	11.99