

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

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)		-8,732	-8,732	
812 調整非現金項目		953,773	953,773	
8124 流動負債淨增(淨減)		953,773	953,773	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		945,041	945,041	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		269,673	269,673	
8252 增加其他負債		269,673	269,673	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,129	-13,129	
82D2 減少其他負債		-13,129	-13,129	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		256,544	256,544	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,201,585	1,201,585	
84 期初現金及約當現金	13,358,607	6,071,650	-7,286,957	-54.55
85 期末現金及約當現金	13,358,607	7,273,235	-6,085,372	-45.55