

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

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—)	-1,300,000	1,635,125	2,935,125	-225.78
812 調整非現金項目		3,793,265	3,793,265	
8123 流動資產淨減(淨增—)		36,580	36,580	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,756,685	3,756,685	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,300,000	5,428,390	6,728,390	-517.57
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		87,483	87,483	
825 增加短期債務及其他負債		501,466	501,466	
82D 減少短期債務及其他負債		-74,463	-74,463	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		514,486	514,486	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,300,000	5,942,876	7,242,876	-557.14
84 期初現金及約當現金	30,255,272	33,733,650	3,478,378	11.50
85 期末現金及約當現金	28,955,272	39,676,526	10,721,254	37.03