

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)	-1,200,000	-1,942,558	-742,558	61.88
812 調整非現金項目		-2,427,012	-2,427,012	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,427,012	-2,427,012	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	-4,369,570	-3,169,570	264.13
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-365,483	-365,483	
82D 減少短期債務及其他負債		-359,844	-359,844	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-725,327	-725,327	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	-5,094,897	-3,894,897	324.57
84 期初現金及約當現金	32,433,650	39,676,526	7,242,876	22.33
85 期末現金及約當現金	31,233,650	34,581,629	3,347,979	10.72