

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

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)	-150,000	104,592	254,592	-169.73
812 調整非現金項目		56,298	56,298	
8123 流動資產淨減(淨增)		600,000	600,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		-543,702	-543,702	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	160,890	310,890	-207.26
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,663,241	-1,663,241	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,663,241	-1,663,241	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	-1,502,351	-1,352,351	901.57
84 期初現金及約當現金	14,719,452	12,013,849	-2,705,603	-18.38
85 期末現金及約當現金	14,569,452	10,511,498	-4,057,954	-27.85