

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學

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)		-1,371,216	-1,371,216	
812 調整非現金項目		7,648,980	7,648,980	
8123 流動資產淨減(淨增)		100,000	100,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,548,980	7,548,980	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		6,277,764	6,277,764	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		134,248	134,248	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,222,292	-1,222,292	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,088,044	-1,088,044	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,189,720	5,189,720	
84 期初現金及約當現金	24,903,734	22,500,294	-2,403,440	-9.65
85 期末現金及約當現金	24,903,734	27,690,014	2,786,280	11.19