

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

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)	-100,000	-326,165	-226,165	226.17
812 調整非現金項目		-7,675,110	-7,675,110	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,675,110	-7,675,110	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-100,000	-8,001,275	-7,901,275	7,901.28
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		167,888	167,888	
82D 減少短期債務及其他負債		-752,754	-752,754	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-584,866	-584,866	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-100,000	-8,586,141	-8,486,141	8,486.14
84 期初現金及約當現金	22,063,004	31,070,838	9,007,834	40.83
85 期末現金及約當現金	21,963,004	22,484,697	521,693	2.38