

新北市地方教育發展基金—新北市金山區中角國民小學
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—)		-304,651	-304,651	
812 調整非現金項目		-49,873	-49,873	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-49,873	-49,873	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-354,524	-354,524	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,087	4,087	
82C 增加其他資產		-82,400	-82,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-208,788	-208,788	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-287,101	-287,101	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-641,625	-641,625	
84 期初現金及約當現金	3,194,500	3,218,381	23,881	0.75
85 期末現金及約當現金	3,194,500	2,576,756	-617,744	-19.34