

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學

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—)		-209,016	-209,016	
812 調整非現金項目		-8,113,075	-8,113,075	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-8,113,075	-8,113,075	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-8,322,091	-8,322,091	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		37,402	37,402	
82D 減少短期債務及其他負債		-255,879	-255,879	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-218,477	-218,477	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-8,540,568	-8,540,568	
84 期初現金及約當現金	5,933,903	13,982,449	8,048,546	135.64
85 期末現金及約當現金	5,933,903	5,441,881	-492,022	-8.29