

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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—)		1,925,657	1,925,657	
812 調整非現金項目		-3,041,006	-3,041,006	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,041,006	-3,041,006	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,115,349	-1,115,349	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,719	12,719	
82C 增加其他資產		-148,405	-148,405	
82D 減少短期債務及其他負債		-261,424	-261,424	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-397,110	-397,110	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,512,459	-1,512,459	
84 期初現金及約當現金	15,464,250	24,350,100	8,885,850	57.46
85 期末現金及約當現金	15,464,250	22,837,641	7,373,391	47.68