

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)		-27,413	-27,413	
812 調整非現金項目		2,418,909	2,418,909	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,418,909	2,418,909	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,391,496	2,391,496	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		131,648	131,648	
82D 減少短期債務及其他負債		-897,652	-897,652	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-766,004	-766,004	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,625,492	1,625,492	
84 期初現金及約當現金	24,350,100	22,837,641	-1,512,459	-6.21
85 期末現金及約當現金	24,350,100	24,463,133	113,033	0.46