

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

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)	-500,000	1,470,772	1,970,772	-394.15
812 調整非現金項目		13,490,304	13,490,304	
8124 流動負債淨增(淨減)		13,490,304	13,490,304	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	14,961,076	15,461,076	-3,092.22
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		608,466	608,466	
825 增加短期債務及其他負債		947,236	947,236	
82D 減少短期債務及其他負債		-140,549	-140,549	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,415,153	1,415,153	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	16,376,229	16,876,229	-3,375.25
84 期初現金及約當現金	19,843,000	20,831,574	988,574	4.98
85 期末現金及約當現金	19,343,000	37,207,803	17,864,803	92.36