

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區中園國民小學

**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)       | -100,000  | 515,243    | 615,243    | -615.24    |
| 812 調整非現金項目        |           | 9,322,825  | 9,322,825  |            |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |           | 9,322,825  | 9,322,825  |            |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -100,000  | 9,838,068  | 9,938,068  | -9,938.07  |
| 82 其他活動之現金流量       |           |            |            |            |
| 824 減少其他資產         |           | 82,502     | 82,502     |            |
| 825 增加短期債務及其他負債    |           | 573,108    | 573,108    |            |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |           | -76,744    | -76,744    |            |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |           | 578,866    | 578,866    |            |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -100,000  | 10,416,934 | 10,516,934 | -10,516.93 |
| 84 期初現金及約當現金       | 6,796,267 | 7,498,511  | 702,244    | 10.33      |
| 85 期末現金及約當現金       | 6,696,267 | 17,915,445 | 11,219,178 | 167.54     |