

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學
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)		594,138	594,138	
812 調整非現金項目		-11,950,821	-11,950,821	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-11,950,821	-11,950,821	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-11,356,683	-11,356,683	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		160,588	160,588	
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,332,729	-1,332,729	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,172,141	-1,172,141	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-12,528,824	-12,528,824	
84 期初現金及約當現金	33,624,282	42,724,107	9,099,825	27.06
85 期末現金及約當現金	33,624,282	30,195,283	-3,428,999	-10.20