

新北市地方教育發展基金—新北市三重區五華國民小學
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—)	-1,100,000	1,429,404	2,529,404	-229.95
812 調整非現金項目		-7,013,479	-7,013,479	
8123 流動資產淨減(淨增—)		49,445	49,445	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-7,062,924	-7,062,924	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,100,000	-5,584,075	-4,484,075	407.64
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		476,212	476,212	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,013,877	-1,013,877	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-537,665	-537,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,100,000	-6,121,740	-5,021,740	456.52
84 期初現金及約當現金	20,166,866	48,860,279	28,693,413	142.28
85 期末現金及約當現金	19,066,866	42,738,539	23,671,673	124.15