

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

**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)		33,518	33,518	
812 調整非現金項目		7,630,528	7,630,528	
8123 流動資產淨減(淨增)		12,675	12,675	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,617,853	7,617,853	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		7,664,046	7,664,046	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		92,424	92,424	
825 增加短期債務及其他負債		1,882,428	1,882,428	
82D 減少短期債務及其他負債		-214,128	-214,128	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,760,724	1,760,724	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		9,424,770	9,424,770	
84 期初現金及約當現金	15,158,229	22,047,190	6,888,961	45.45
85 期末現金及約當現金	15,158,229	31,471,960	16,313,731	107.62