

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

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)	-1,500,000	-2,249,187	-749,187	49.95
812 調整非現金項目		2,706,288	2,706,288	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,706,288	2,706,288	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	457,101	1,957,101	-130.47
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-96,221	-96,221	
82D 減少短期債務及其他負債		-438,478	-438,478	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-534,699	-534,699	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	-77,598	1,422,402	-94.83
84 期初現金及約當現金	28,648,067	33,506,142	4,858,075	16.96
85 期末現金及約當現金	27,148,067	33,428,544	6,280,477	23.13