

地方教育發展基金—新竹縣寶山鄉雙溪國民小學
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)		1,655,293	1,655,293	
812 調整非現金項目	100,000	-418,796	-518,796	-518.80
8124 流動負債淨增(淨減)	100,000	-418,796	-518,796	-518.80
813 業務活動之淨現金流入(流出)	100,000	1,236,497	1,136,497	1,136.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	20,000	60,770	40,770	203.85
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	20,000	60,770	40,770	203.85
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	120,000	1,297,267	1,177,267	981.06
84 期初現金及約當現金	30,685,000	12,081,417	-18,603,583	-60.63
85 期末現金及約當現金	30,805,000	13,378,684	-17,426,316	-56.57