

地方教育發展基金—新竹縣湖口鄉湖口國民小學

**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)		927,693	927,693	
812 調整非現金項目	2,475,000	2,733,624	258,624	10.45
8123 流動資產淨減(淨增)		-91,397	-91,397	
8124 流動負債淨增(淨減)	2,475,000	2,825,021	350,021	14.14
813 業務活動之淨現金流入(流出)	2,475,000	3,661,317	1,186,317	47.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		680,212	680,212	
82D 減少短期債務及其他負債	-29,000		29,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-29,000	680,212	709,212	-2,445.56
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,446,000	4,341,529	1,895,529	77.50
84 期初現金及約當現金	12,112,000	9,101,609	-3,010,391	-24.85
85 期末現金及約當現金	14,558,000	13,443,138	-1,114,862	-7.66