

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學  
**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—)		1,642,352	1,642,352	
812 調整非現金項目		-11,767,891	-11,767,891	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-11,767,891	-11,767,891	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-10,125,539	-10,125,539	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		127,865	127,865	
825 增加短期債務及其他負債		94,576	94,576	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		222,441	222,441	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-9,903,098	-9,903,098	
84 期初現金及約當現金	23,482,211	48,379,003	24,896,792	106.02
85 期末現金及約當現金	23,482,211	38,475,905	14,993,694	63.85