地方教育發展基金－新竹縣立芎林國民中學

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)		1,459,426	1,459,426	
812 調整非現金項目	90,000	747,739	657,739	730.82
8123 流動資產淨減(淨增)		54,192	54,192	
8124 流動負債淨增(淨減)	90,000	693,547	603,547	670.61
813 業務活動之淨現金流入(流出)	90,000	2,207,165	2,117,165	2,352.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		239,500	239,500	
82D 減少短期債務及其他負債	-25,000		25,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-25,000	239,500	264,500	-1,058.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	65,000	2,446,665	2,381,665	3,664.10
84 期初現金及約當現金	18,891,000	18,644,403	-246,597	-1.31
85 期末現金及約當現金	18,956,000	21,091,068	2,135,068	11.26