

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區文化國民小學

現金流量表

中華民國109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)	-1,200,000	-612,515	587,485	-48.96
812 調整非現金項目		-3,115,041	-3,115,041	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	-3,727,556	-2,527,556	210.63
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		145,900	145,900	
82D 減少短期債務及其他負債		-298,248	-298,248	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-152,348	-152,348	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	-3,879,904	-2,679,904	223.33
84 期初現金及約當現金	12,290,089	13,842,468	1,552,379	12.63
85 期末現金及約當現金	11,090,089	9,962,564	-1,127,525	-10.17