

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學

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)	-210,000	-208,135	1,865	-0.89
812 調整非現金項目		-99,027	-99,027	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-210,000	-307,162	-97,162	46.27
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		102,210	102,210	
82D 減少短期債務及其他負債		-488,021	-488,021	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-385,811	-385,811	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-210,000	-692,973	-482,973	229.99
84 期初現金及約當現金	26,777,902	18,151,933	-8,625,969	-32.21
85 期末現金及約當現金	26,567,902	17,458,960	-9,108,942	-34.29