

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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)	-200,000	-7,369	192,631	-96.32
812 調整非現金項目		-11,237,900	-11,237,900	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-11,245,269	-11,045,269	5,522.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		245,212	245,212	
82C 增加其他資產		-815,006	-815,006	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-569,794	-569,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-11,815,063	-11,615,063	5,807.53
84 期初現金及約當現金	31,797,523	35,814,548	4,017,025	12.63
85 期末現金及約當現金	31,597,523	23,999,485	-7,598,038	-24.05