

新北市地方教育發展基金—新北市中和區景新國民小學

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)	-300,000	289,159	589,159	-196.39
812 調整非現金項目		-5,723,800	-5,723,800	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,723,800	-5,723,800	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-5,434,641	-5,134,641	1,711.55
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-61,000	-61,000	
82C1 增加其他資產		-61,000	-61,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-470,198	-470,198	
82D2 減少其他負債		-470,198	-470,198	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-531,198	-531,198	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-5,965,839	-5,665,839	1,888.61
84 期初現金及約當現金	17,472,057	21,855,435	4,383,378	25.09
85 期末現金及約當現金	17,172,057	15,889,596	-1,282,461	-7.47