

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

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)		-217,333	-217,333	
812 調整非現金項目		5,037,986	5,037,986	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		4,820,653	4,820,653	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		508,933	508,933	
82C 增加其他資產		-77,739	-77,739	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		431,194	431,194	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,251,847	5,251,847	
84 期初現金及約當現金	6,071,650	7,273,235	1,201,585	19.79
85 期末現金及約當現金	6,071,650	12,525,082	6,453,432	106.29