

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

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)	-400,000	-184,846	215,154	-53.79
812 調整非現金項目		5,009,433	5,009,433	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	4,824,587	5,224,587	-1,306.15
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-454,346	-454,346	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-454,346	-454,346	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	4,370,241	4,770,241	-1,192.56
84 期初現金及約當現金	15,877,223	16,639,491	762,268	4.80
85 期末現金及約當現金	15,477,223	21,009,732	5,532,509	35.75