

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學

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)		-924,324	-924,324	
812 調整非現金項目		5,410,981	5,410,981	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		4,486,657	4,486,657	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		211,495	211,495	
825 增加短期債務及其他負債		280,849	280,849	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,900	-4,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		487,444	487,444	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		4,974,101	4,974,101	
84 期初現金及約當現金	15,962,766	15,915,520	-47,246	-0.30
85 期末現金及約當現金	15,962,766	20,889,621	4,926,855	30.86