

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

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)	-600,000	103,670	703,670	-117.28
812 調整非現金項目		-4,839,186	-4,839,186	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-4,735,516	-4,135,516	689.25
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,180	9,180	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,124,006	-2,124,006	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,114,826	-2,114,826	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-6,850,342	-6,250,342	1,041.72
84 期初現金及約當現金	49,194,648	34,856,679	-14,337,969	-29.15
85 期末現金及約當現金	48,594,648	28,006,337	-20,588,311	-42.37