

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學

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)	-493,000	1,446,502	1,939,502	-393.41
812 調整非現金項目		-4,187,529	-4,187,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-493,000	-2,741,027	-2,248,027	455.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		997,544	997,544	
82C 增加其他資產		-191,360	-191,360	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		806,184	806,184	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-493,000	-1,934,843	-1,441,843	292.46
84 期初現金及約當現金	17,380,839	24,697,495	7,316,656	42.10
85 期末現金及約當現金	16,887,839	22,762,652	5,874,813	34.79