

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 |