

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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)	-300,000	-748,048	-448,048	149.35
812 調整非現金項目		-2,078,076	-2,078,076	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-2,826,124	-2,526,124	842.04
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-181,556	-181,556	
82D 減少短期債務及其他負債		-238,139	-238,139	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-419,695	-419,695	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-3,245,819	-2,945,819	981.94
84 期初現金及約當現金	11,172,949	12,639,008	1,466,059	13.12
85 期末現金及約當現金	10,872,949	9,393,189	-1,479,760	-13.61