

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

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)	-150,000	-587,664	-437,664	291.78
812 調整非現金項目		4,614,878	4,614,878	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	4,027,214	4,177,214	-2,784.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		595,814	595,814	
82C 增加其他資產		-6,400	-6,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		589,414	589,414	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	4,616,628	4,766,628	-3,177.75
84 期初現金及約當現金	11,863,849	10,511,498	-1,352,351	-11.40
85 期末現金及約當現金	11,713,849	15,128,126	3,414,277	29.15