

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區中泰國民小學

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)	-200,000	-270,895	-70,895	35.45
812 調整非現金項目		366,582	366,582	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	95,687	295,687	-147.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		182,736	182,736	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		182,736	182,736	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	278,423	478,423	-239.21
84 期初現金及約當現金	3,574,859	4,255,398	680,539	19.04
85 期末現金及約當現金	3,374,859	4,533,821	1,158,962	34.34