

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

**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)	-600,000	771,774	1,371,774	-228.63
812 調整非現金項目		444,483	444,483	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	1,216,257	1,816,257	-302.71
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		33,942	33,942	
825 增加短期債務及其他負債		312,243	312,243	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,400	-6,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		339,785	339,785	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	1,556,042	2,156,042	-359.34
84 期初現金及約當現金	13,107,292	13,218,491	111,199	0.85
85 期末現金及約當現金	12,507,292	14,774,533	2,267,241	18.13