

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學  
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)	-1,050,000	-287,676	762,324	-72.60
812 調整非現金項目		17,342,146	17,342,146	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,050,000	17,054,470	18,104,470	-1,724.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		900,133	900,133	
82C 增加其他資產		-132,490	-132,490	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		767,643	767,643	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,050,000	17,822,113	18,872,113	-1,797.34
84 期初現金及約當現金	12,691,672	13,300,679	609,007	4.80
85 期末現金及約當現金	11,641,672	31,122,792	19,481,120	167.34