

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學  
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	-591,683	8,317	-1.39
812 調整非現金項目		-3,586,868	-3,586,868	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-4,178,551	-3,578,551	596.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		193,337	193,337	
825 增加短期債務及其他負債		2,678,296	2,678,296	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,871,633	2,871,633	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-1,306,918	-706,918	117.82
84 期初現金及約當現金	22,837,641	24,463,133	1,625,492	7.12
85 期末現金及約當現金	22,237,641	23,156,215	918,574	4.13