

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學

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)		1,444,396	1,444,396	
812 調整非現金項目		4,940,529	4,940,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		6,384,925	6,384,925	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		165,597	165,597	
82C 增加其他資產		-888,092	-888,092	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,254	-7,254	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-729,749	-729,749	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,655,176	5,655,176	
84 期初現金及約當現金	13,212,567	13,881,689	669,122	5.06
85 期末現金及約當現金	13,212,567	19,536,865	6,324,298	47.87