

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學

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) | -300,000 | 327,506 | 627,506 | -209.17 |
| 812 調整非現金項目 | | -18,236,907 | -18,236,907 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -300,000 | -17,909,401 | -17,609,401 | 5,869.80 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 365,721 | 365,721 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 30 | 30 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -61,165 | -61,165 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 304,586 | 304,586 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -300,000 | -17,604,815 | -17,304,815 | 5,768.27 |
| 84 期初現金及約當現金 | 12,781,923 | 31,297,513 | 18,515,590 | 144.86 |
| 85 期末現金及約當現金 | 12,481,923 | 13,692,698 | 1,210,775 | 9.70 |