

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

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)		-1,425,821	-1,425,821	
812 調整非現金項目		-5,950,208	-5,950,208	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-7,376,029	-7,376,029	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-55,511	-55,511	
82D 減少短期債務及其他負債		-84,230	-84,230	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-139,741	-139,741	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-7,515,770	-7,515,770	
84 期初現金及約當現金	30,188,082	25,264,777	-4,923,305	-16.31
85 期末現金及約當現金	30,188,082	17,749,007	-12,439,075	-41.21