

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學

**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	-107,696	492,304	-82.05
812 調整非現金項目		2,290,224	2,290,224	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	2,182,528	2,782,528	-463.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,682	1,682	
82C 增加其他資產		-420	-420	
82D 減少短期債務及其他負債		-39,385	-39,385	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-38,123	-38,123	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	2,144,405	2,744,405	-457.40
84 期初現金及約當現金	22,500,294	27,690,014	5,189,720	23.07
85 期末現金及約當現金	21,900,294	29,834,419	7,934,125	36.23