

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

**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)       | -30,000    | 149,680   | 179,680    | -598.93  |
| 812 調整非現金項目        |            | -550,740  | -550,740   |          |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -30,000    | -401,060  | -371,060   | 1,236.87 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |           |            |          |
| 824 減少其他資產         |            | 21,777    | 21,777     |          |
| 825 增加短期債務及其他負債    |            | 55,537    | 55,537     |          |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | 77,314    | 77,314     |          |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -30,000    | -323,746  | -293,746   | 979.15   |
| 84 期初現金及約當現金       | 10,598,410 | 4,472,242 | -6,126,168 | -57.80   |
| 85 期末現金及約當現金       | 10,568,410 | 4,148,496 | -6,419,914 | -60.75   |