

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

**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)	-100,000	201,010	301,010	-301.01
812 調整非現金項目		-10,180	-10,180	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-100,000	190,830	290,830	-290.83
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		194,239	194,239	
825 增加短期債務及其他負債		188,418	188,418	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		382,657	382,657	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-100,000	573,487	673,487	-673.49
84 期初現金及約當現金	17,250,258	14,331,985	-2,918,273	-16.92
85 期末現金及約當現金	17,150,258	14,905,472	-2,244,786	-13.09