

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

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)	-500,000	-850,947	-350,947	70.19
812 調整非現金項目		2,282,046	2,282,046	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	1,431,099	1,931,099	-386.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		667,642	667,642	
82C 增加其他資產		-28,396	-28,396	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		639,246	639,246	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	2,070,345	2,570,345	-514.07
84 期初現金及約當現金	10,097,149	8,889,281	-1,207,868	-11.96
85 期末現金及約當現金	9,597,149	10,959,626	1,362,477	14.20