

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

**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)	-200,000	934,647	1,134,647	-567.32
812 調整非現金項目		-7,901,628	-7,901,628	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,901,628	-7,901,628	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-6,966,981	-6,766,981	3,383.49
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		549,439	549,439	
8241 減少其他資產		549,439	549,439	
82D 減少短期債務及其他負債		-326,100	-326,100	
82D2 減少其他負債		-326,100	-326,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		223,339	223,339	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-6,743,642	-6,543,642	3,271.82
84 期初現金及約當現金	18,989,093	26,349,837	7,360,744	38.76
85 期末現金及約當現金	18,789,093	19,606,195	817,102	4.35