

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學
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)		-103,541	-103,541	
812 調整非現金項目		1,616,039	1,616,039	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,512,498	1,512,498	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-774,355	-774,355	
82D 減少短期債務及其他負債		-303,178	-303,178	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,077,533	-1,077,533	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		434,965	434,965	
84 期初現金及約當現金	7,980,356	9,870,546	1,890,190	23.69
85 期末現金及約當現金	7,980,356	10,305,511	2,325,155	29.14