

地方教育發展基金—新竹縣竹北市東海國民小學

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)		-490,329	-490,329	
812 調整非現金項目		-2,367,078	-2,367,078	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-2,857,407	-2,857,407	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		193,520	193,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		193,520	193,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,663,887	-2,663,887	
84 期初現金及約當現金	10,481,000	16,145,439	5,664,439	54.04
85 期末現金及約當現金	10,481,000	13,481,552	3,000,552	28.63