

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

**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)		597,341	597,341	
812 調整非現金項目		-82,948	-82,948	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		514,393	514,393	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		203,543	203,543	
82C 增加其他資產		-64,183	-64,183	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		139,360	139,360	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		653,753	653,753	
84 期初現金及約當現金	12,115,232	16,278,034	4,162,802	34.36
85 期末現金及約當現金	12,115,232	16,931,787	4,816,555	39.76