

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

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	742,077	1,242,077	-248.42
812 調整非現金項目		-14,543,085	-14,543,085	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-13,801,008	-13,301,008	2,660.20
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		60,265	60,265	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,823,788	-1,823,788	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,763,523	-1,763,523	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-15,564,531	-15,064,531	3,012.91
84 期初現金及約當現金	20,331,574	37,207,803	16,876,229	83.01
85 期末現金及約當現金	19,831,574	21,643,272	1,811,698	9.14