

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

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)		4,279,756	4,279,756	
812 調整非現金項目		-909,585	-909,585	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		3,370,171	3,370,171	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		64,800	64,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-506,029	-506,029	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-441,229	-441,229	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		2,928,942	2,928,942	
84 期初現金及約當現金	35,405,406	29,782,870	-5,622,536	-15.88
85 期末現金及約當現金	35,405,406	32,711,812	-2,693,594	-7.61