

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗林國民小學

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)	-400,000	-938,790	-538,790	134.70
812 調整非現金項目		1,923,053	1,923,053	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	984,263	1,384,263	-346.07
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		70,400	70,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-253,251	-253,251	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-182,851	-182,851	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	801,412	1,201,412	-300.35
84 期初現金及約當現金	23,616,739	18,089,871	-5,526,868	-23.40
85 期末現金及約當現金	23,216,739	18,891,283	-4,325,456	-18.63