

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

現金流量表

中華民國108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)	-1,400,000	324,791	1,724,791	-123.20
812 調整非現金項目		2,497,428	2,497,428	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,497,428	2,497,428	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,400,000	2,822,219	4,222,219	-301.59
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		91,464	91,464	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,618,078	-1,618,078	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,526,614	-1,526,614	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,400,000	1,295,605	2,695,605	-192.54
84 期初現金及約當現金	20,588,226	26,643,983	6,055,757	29.41
85 期末現金及約當現金	19,188,226	27,939,588	8,751,362	45.61