

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)	-1,600,000	898,965	2,498,965	-156.19
812 調整非現金項目		-2,860,432	-2,860,432	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,600,000	-1,961,467	-361,467	22.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,015,857	3,015,857	
82C 增加其他資產		-385,406	-385,406	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,630,451	2,630,451	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,600,000	668,984	2,268,984	-141.81
84 期初現金及約當現金	25,243,983	27,939,588	2,695,605	10.68
85 期末現金及約當現金	23,643,983	28,608,572	4,964,589	21.00