

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學

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)	-3,811,000	-193,692	3,617,308	-94.92
812 調整非現金項目		-495,175	-495,175	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,811,000	-688,867	3,122,133	-81.92
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		3,441,694	3,441,694	
825 增加短期債務及其他負債		98,513	98,513	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		3,540,207	3,540,207	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,811,000	2,851,340	6,662,340	-174.82
84 期初現金及約當現金	70,014,404	69,134,738	-879,666	-1.26
85 期末現金及約當現金	66,203,404	71,986,078	5,782,674	8.73