

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

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)		484,001	484,001	
812 調整非現金項目		-5,293,633	-5,293,633	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,293,633	-5,293,633	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-4,809,632	-4,809,632	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		19,610	19,610	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,655,412	-1,655,412	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,635,802	-1,635,802	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-6,445,434	-6,445,434	
84 期初現金及約當現金	24,677,914	26,867,767	2,189,853	8.87
85 期末現金及約當現金	24,677,914	20,422,333	-4,255,581	-17.24