

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)		-372,827	-372,827	
812 調整非現金項目		917,560	917,560	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		544,733	544,733	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-1,043,621	-1,043,621	
82D 減少短期債務及其他負債		-216,513	-216,513	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,260,134	-1,260,134	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-715,401	-715,401	
84 期初現金及約當現金	26,867,767	20,422,333	-6,445,434	-23.99
85 期末現金及約當現金	26,867,767	19,706,932	-7,160,835	-26.65