

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學
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)		1,270,410	1,270,410	
812 調整非現金項目		3,427,201	3,427,201	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,427,201	3,427,201	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		4,697,611	4,697,611	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		675,363	675,363	
82C 增加其他資產		-41,158	-41,158	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		634,205	634,205	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,331,816	5,331,816	
84 期初現金及約當現金	25,921,081	23,816,145	-2,104,936	-8.12
85 期末現金及約當現金	25,921,081	29,147,961	3,226,880	12.45