

新北市地方教育發展基金—新北市立大觀國民中學

**現金流量表**

中華民國107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(短絀一)	-3,200,000	-1,898,636	1,301,364	-40.67
812 調整非現金項目		-5,386,300	-5,386,300	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,200,000	-7,284,936	-4,084,936	127.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		381,401	381,401	
82C 增加其他資產		-3,599,931	-3,599,931	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,218,530	-3,218,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,200,000	-10,503,466	-7,303,466	228.23
84 期初現金及約當現金	13,323,750	31,007,202	17,683,452	132.72
85 期末現金及約當現金	10,123,750	20,503,736	10,379,986	102.53