

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) | -1,640,000 | -201,896 | 1,438,104 | -87.69 |
| 812 調整非現金項目 | | -9,176,321 | -9,176,321 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | -9,176,321 | -9,176,321 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,640,000 | -9,378,217 | -7,738,217 | 471.84 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 3,497,618 | 3,497,618 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -715,724 | -715,724 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 2,781,894 | 2,781,894 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,640,000 | -6,596,323 | -4,956,323 | 302.21 |
| 84 期初現金及約當現金 | 27,807,202 | 20,503,736 | -7,303,466 | -26.26 |
| 85 期末現金及約當現金 | 26,167,202 | 13,907,413 | -12,259,789 | -46.85 |