

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