

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)	-716,000	92,196	808,196	-112.88
812 調整非現金項目		-282,556	-282,556	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-716,000	-190,360	525,640	-73.41
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-870,247	-870,247	
82D 減少短期債務及其他負債		-317,727	-317,727	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,187,974	-1,187,974	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-716,000	-1,378,334	-662,334	92.50
84 期初現金及約當現金	18,863,736	13,907,413	-4,956,323	-26.27
85 期末現金及約當現金	18,147,736	12,529,079	-5,618,657	-30.96