

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

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)	-200,000	-115,884	84,116	-42.06
812 調整非現金項目		-7,355,790	-7,355,790	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-7,471,674	-7,271,674	3,635.84
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		50,906	50,906	
825 增加短期債務及其他負債		186,044	186,044	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		236,950	236,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-7,234,724	-7,034,724	3,517.36
84 期初現金及約當現金	26,953,390	49,904,672	22,951,282	85.15
85 期末現金及約當現金	26,753,390	42,669,948	15,916,558	59.49