

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)	-500,000	-1,391,049	-891,049	178.21
812 調整非現金項目		4,083,407	4,083,407	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	2,692,358	3,192,358	-638.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		58,532	58,532	
82C 增加其他資產		-303,868	-303,868	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,174	-3,174	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-248,510	-248,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	2,443,848	2,943,848	-588.77
84 期初現金及約當現金	49,704,672	42,669,948	-7,034,724	-14.15
85 期末現金及約當現金	49,204,672	45,113,796	-4,090,876	-8.31