

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學

現金流量表

中華民國107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—)		-1,005,654	-1,005,654	
812 調整非現金項目		860,826	860,826	
8124 流動負債淨增(淨減—)		860,826	860,826	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-144,828	-144,828	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,500	5,500	
82C 增加其他資產		-467,782	-467,782	
82D 減少短期債務及其他負債		-88,972	-88,972	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-551,254	-551,254	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-696,082	-696,082	
84 期初現金及約當現金	10,670,172	6,346,241	-4,323,931	-40.52
85 期末現金及約當現金	10,670,172	5,650,159	-5,020,013	-47.05