

新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

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)		514,566	514,566	
812 調整非現金項目		-8,357,258	-8,357,258	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-7,842,692	-7,842,692	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-762,263	-762,263	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-762,263	-762,263	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-8,604,955	-8,604,955	
84 期初現金及約當現金	27,131,703	38,047,433	10,915,730	40.23
85 期末現金及約當現金	27,131,703	29,442,478	2,310,775	8.52