

新北市立中山國民中學
 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105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(短絀一) | -2,108,000 | 253,681 | 2,361,681 | -112.03 |
| 812 調整非現金項目 | | -5,300,094 | -5,300,094 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -2,108,000 | -5,046,413 | -2,938,413 | 139.39 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 9,575,743 | 9,575,743 | |
| 82C 增加其他資產 | | -50,907 | -50,907 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 9,524,836 | 9,524,836 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -2,108,000 | 4,478,423 | 6,586,423 | -312.45 |
| 84 期初現金及約當現金 | 23,709,809 | 25,472,250 | 1,762,441 | 7.43 |
| 85 期末現金及約當現金 | 21,601,809 | 29,950,673 | 8,348,864 | 38.65 |