

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)		-713,785	-713,785	
812 調整非現金項目		11,081,858	11,081,858	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		10,368,073	10,368,073	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		547,657	547,657	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		547,657	547,657	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		10,915,730	10,915,730	
84 期初現金及約當現金	29,510,946	27,131,703	-2,379,243	-8.06
85 期末現金及約當現金	29,510,946	38,047,433	8,536,487	28.93