

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—)		-1,314,440	-1,314,440	
812 調整非現金項目		-1,419,913	-1,419,913	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-2,734,353	-2,734,353	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		355,110	355,110	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		355,110	355,110	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,379,243	-2,379,243	
84 期初現金及約當現金	27,229,673	29,510,946	2,281,273	8.38
85 期末現金及約當現金	27,229,673	27,131,703	-97,970	-0.36