

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學
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)		1,394,555	1,394,555	
812 調整非現金項目		-5,826,247	-5,826,247	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,826,247	-5,826,247	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-4,431,692	-4,431,692	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-77,782	-77,782	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,113,062	-1,113,062	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,190,844	-1,190,844	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-5,622,536	-5,622,536	
84 期初現金及約當現金	25,530,627	35,405,406	9,874,779	38.68
85 期末現金及約當現金	25,530,627	29,782,870	4,252,243	16.66