

新北市地方教育發展基金—新北市立三和國民中學

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)	-1,111,000	-6,110,257	-4,999,257	449.98
812 調整非現金項目		4,762,352	4,762,352	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,111,000	-1,347,905	-236,905	21.32
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		74,653	74,653	
825 增加短期債務及其他負債		887,092	887,092	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		961,745	961,745	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,111,000	-386,160	724,840	-65.24
84 期初現金及約當現金	35,603,639	36,634,149	1,030,510	2.89
85 期末現金及約當現金	34,492,639	36,247,989	1,755,350	5.09