

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)	-2,001,000	-1,427,827	573,173	-28.64
812 調整非現金項目		266,565	266,565	
8124 流動負債淨增(淨減)		266,565	266,565	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,001,000	-1,161,262	839,738	-41.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		463,109	463,109	
82C 增加其他資產		-272,337	-272,337	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		190,772	190,772	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,001,000	-970,490	1,030,510	-51.50
84 期初現金及約當現金	28,519,925	37,604,639	9,084,714	31.85
85 期末現金及約當現金	26,518,925	36,634,149	10,115,224	38.14