

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水高級商工職業學校

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)	-6,200,000	-4,818,379	1,381,621	-22.28
812 調整非現金項目		77,201	77,201	
8124 流動負債淨增(淨減)		77,201	77,201	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,200,000	-4,741,178	1,458,822	-23.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		710,600	710,600	
82C 增加其他資產		-2,060,846	-2,060,846	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,350,246	-1,350,246	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,200,000	-6,091,424	108,576	-1.75
84 期初現金及約當現金	43,784,825	54,895,345	11,110,520	25.38
85 期末現金及約當現金	37,584,825	48,803,921	11,219,096	29.85