

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)	-4,080,000	2,657,962	6,737,962	-165.15
812 調整非現金項目		7,362,883	7,362,883	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,080,000	10,020,845	14,100,845	-345.61
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		2,129,642	2,129,642	
825 增加短期債務及其他負債		1,272	1,272	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,130,914	2,130,914	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,080,000	12,151,759	16,231,759	-397.84
84 期初現金及約當現金	48,695,345	48,803,921	108,576	0.22
85 期末現金及約當現金	44,615,345	60,955,680	16,340,335	36.62