

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

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)	-8,000,000	1,029,223	9,029,223	-112.87
812 調整非現金項目		11,057,269	11,057,269	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		11,057,269	11,057,269	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,000,000	12,086,492	20,086,492	-251.08
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,565,722	9,565,722	
8241 減少其他資產		9,565,722	9,565,722	
825 增加短期債務及其他負債		715,341	715,341	
8252 增加其他負債		715,341	715,341	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		10,281,063	10,281,063	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,000,000	22,367,555	30,367,555	-379.59
84 期初現金及約當現金	89,304,527	118,044,911	28,740,384	32.18
85 期末現金及約當現金	81,304,527	140,412,466	59,107,939	72.70