

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)	-10,700,000	-6,358,183	4,341,817	-40.58
812 調整非現金項目		-5,195,314	-5,195,314	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,700,000	-11,553,497	-853,497	7.98
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-8,414,279	-8,414,279	
82D 減少短期債務及其他負債		-605,655	-605,655	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-9,019,934	-9,019,934	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,700,000	-20,573,431	-9,873,431	92.28
84 期初現金及約當現金	110,044,911	140,412,466	30,367,555	27.60
85 期末現金及約當現金	99,344,911	119,839,035	20,494,124	20.63