

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

現金流量表

中華民國107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(短絀一)		128,284	128,284	
812 調整非現金項目		2,796,635	2,796,635	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,924,919	2,924,919	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		123,762	123,762	
82D 減少短期債務及其他負債		-26,153	-26,153	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		97,609	97,609	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		3,022,528	3,022,528	
84 期初現金及約當現金	7,661,804	5,544,855	-2,116,949	-27.63
85 期末現金及約當現金	7,661,804	8,567,383	905,579	11.82