

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)	-200,000	-372,215	-172,215	86.11
812 調整非現金項目		-1,957,298	-1,957,298	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-2,329,513	-2,129,513	1,064.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		138,480	138,480	
82C 增加其他資產		-94,348	-94,348	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		44,132	44,132	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-2,285,381	-2,085,381	1,042.69
84 期初現金及約當現金	5,544,855	8,567,383	3,022,528	54.51
85 期末現金及約當現金	5,344,855	6,282,002	937,147	17.53