

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)	-200,000	-228,130	-28,130	14.07
812 調整非現金項目		11,135,432	11,135,432	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	10,907,302	11,107,302	-5,553.65
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		95,866	95,866	
825 增加短期債務及其他負債		1,235,059	1,235,059	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,330,925	1,330,925	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	12,238,227	12,438,227	-6,219.11
84 期初現金及約當現金	8,367,383	6,282,002	-2,085,381	-24.92
85 期末現金及約當現金	8,167,383	18,520,229	10,352,846	126.76