

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學

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)	-2,000,000	-269,008	1,730,992	-86.55
812 調整非現金項目		1,908,607	1,908,607	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,000,000	1,639,599	3,639,599	-181.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		96,427	96,427	
82C 增加其他資產		-142,995	-142,995	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-46,568	-46,568	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,000,000	1,593,031	3,593,031	-179.65
84 期初現金及約當現金	23,466,210	40,636,448	17,170,238	73.17
85 期末現金及約當現金	21,466,210	42,229,479	20,763,269	96.73