

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)	-2,000,000	-4,013,383	-2,013,383	100.67
812 調整非現金項目		18,554,647	18,554,647	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	14,541,264	16,541,264	-827.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,081,028	2,081,028	
82C 增加其他資產		-263,648	-263,648	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,817,380	1,817,380	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	16,358,644	18,358,644	-917.93
84 期初現金及約當現金	40,229,479	115,987,887	75,758,408	188.32
85 期末現金及約當現金	38,229,479	132,346,531	94,117,052	246.19