

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學
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)	-160,000	-82,067	77,933	-48.71
812 調整非現金項目		-967,540	-967,540	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-967,540	-967,540	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-160,000	-1,049,607	-889,607	556.00
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		41,574	41,574	
825 增加短期債務及其他負債		228,000	228,000	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		269,574	269,574	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-160,000	-780,033	-620,033	387.52
84 期初現金及約當現金	13,432,223	12,023,227	-1,408,996	-10.49
85 期末現金及約當現金	13,272,223	11,243,194	-2,029,029	-15.29