

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學
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)	-2,840,000	1,402,520	4,242,520	-149.38
812 調整非現金項目		15,492,782	15,492,782	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,840,000	16,895,302	19,735,302	-694.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,015,690	3,015,690	
82C 增加其他資產		-85,588	-85,588	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,930,102	2,930,102	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,840,000	19,825,404	22,665,404	-798.08
84 期初現金及約當現金	38,676,991	52,843,828	14,166,837	36.63
85 期末現金及約當現金	35,836,991	72,669,232	36,832,241	102.78