

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)	-2,770,000	-817,668	1,952,332	-70.48
812 調整非現金項目		11,469,423	11,469,423	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,770,000	10,651,755	13,421,755	-484.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,010,884	1,010,884	
82C 增加其他資產		-265,802	-265,802	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		745,082	745,082	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,770,000	11,396,837	14,166,837	-511.44
84 期初現金及約當現金	78,469,285	41,446,991	-37,022,294	-47.18
85 期末現金及約當現金	75,699,285	52,843,828	-22,855,457	-30.19