

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)	-2,840,000	-5,324,199	-2,484,199	87.47
812 調整非現金項目		-15,194,287	-15,194,287	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,840,000	-20,518,486	-17,678,486	622.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,438,193	1,438,193	
82C 增加其他資產		-106,048	-106,048	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,332,145	1,332,145	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,840,000	-19,186,341	-16,346,341	575.58
84 期初現金及約當現金	50,003,828	72,669,232	22,665,404	45.33
85 期末現金及約當現金	47,163,828	53,482,891	6,319,063	13.40