

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學  
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)	-1,600,000	1,556,196	3,156,196	-197.26
812 調整非現金項目		-12,965,770	-12,965,770	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,600,000	-11,409,574	-9,809,574	613.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		774,575	774,575	
82C 增加其他資產		-833,090	-833,090	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-58,515	-58,515	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,600,000	-11,468,089	-9,868,089	616.76
84 期初現金及約當現金	43,514,331	47,809,746	4,295,415	9.87
85 期末現金及約當現金	41,914,331	36,341,657	-5,572,674	-13.30