

新北市地方教育發展基金—新北市立新北特殊教育學校

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)	-8,581,000	-9,024,480	-443,480	5.17
812 調整非現金項目		7,267,339	7,267,339	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,581,000	-1,757,141	6,823,859	-79.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,722,406	2,722,406	
82C 增加其他資產		-118,134	-118,134	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,604,272	2,604,272	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,581,000	847,131	9,428,131	-109.87
84 期初現金及約當現金	36,594,028	44,535,074	7,941,046	21.70
85 期末現金及約當現金	28,013,028	45,382,205	17,369,177	62.00