

新北市地方教育發展基金—新北市立林口高級中學

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)	-2,833,000	703,151	3,536,151	-124.82
812 調整非現金項目		-1,038,363	-1,038,363	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,833,000	-335,212	2,497,788	-88.17
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-371,613	-371,613	
82D 減少短期債務及其他負債		-625,922	-625,922	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-997,535	-997,535	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,833,000	-1,332,747	1,500,253	-52.96
84 期初現金及約當現金	42,576,765	36,671,213	-5,905,552	-13.87
85 期末現金及約當現金	39,743,765	35,338,466	-4,405,299	-11.08