

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)	-1,290,000	-3,371,502	-2,081,502	161.36
812 調整非現金項目		-2,587,675	-2,587,675	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,587,675	-2,587,675	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,290,000	-5,959,177	-4,669,177	361.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產		-748,072	-748,072	
82D 減少短期債務及其他負債		-488,303	-488,303	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,236,375	-1,236,375	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,290,000	-7,195,552	-5,905,552	457.79
84 期初現金及約當現金	40,171,799	43,866,765	3,694,966	9.20
85 期末現金及約當現金	38,881,799	36,671,213	-2,210,586	-5.69