

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校
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)	-10,000,000	-4,774,340	5,225,660	-52.26
812 調整非現金項目		25,406,623	25,406,623	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,000,000	20,632,283	30,632,283	-306.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,533,932	3,533,932	
82C 增加其他資產		-23,692,300	-23,692,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-20,158,368	-20,158,368	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,000,000	473,915	10,473,915	-104.74
84 期初現金及約當現金	37,945,472	66,630,267	28,684,795	75.59
85 期末現金及約當現金	27,945,472	67,104,182	39,158,710	140.13