

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)	-10,000,000	-1,113,088	8,886,912	-88.87
812 調整非現金項目		18,953,255	18,953,255	
8123 流動資產淨減(淨增)		530,168	530,168	
8124 流動負債淨增(淨減)		18,423,087	18,423,087	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,000,000	17,840,167	27,840,167	-278.40
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		778,678	778,678	
825 增加短期債務及其他負債		65,950	65,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		844,628	844,628	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,000,000	18,684,795	28,684,795	-286.85
84 期初現金及約當現金	49,932,182	47,945,472	-1,986,710	-3.98
85 期末現金及約當現金	39,932,182	66,630,267	26,698,085	66.86