

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
現金流量表

中華民國107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—)	-1,100,000	-1,216,929	-116,929	10.63
812 調整非現金項目		2,780,459	2,780,459	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,780,459	2,780,459	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,100,000	1,563,530	2,663,530	-242.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,631,885	1,631,885	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,631,885	1,631,885	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,100,000	3,195,415	4,295,415	-390.49
84 期初現金及約當現金	58,249,111	44,614,331	-13,634,780	-23.41
85 期末現金及約當現金	57,149,111	47,809,746	-9,339,365	-16.34