

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)       | -1,200,000 | 194,548    | 1,394,548  | -116.21 |
| 812 調整非現金項目        |            | 5,562,962  | 5,562,962  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,200,000 | 5,757,510  | 6,957,510  | -579.79 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |         |
| 824 減少其他資產         |            | 533,090    | 533,090    |         |
| 825 增加短期債務及其他負債    |            | 530,282    | 530,282    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | 1,063,372  | 1,063,372  |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -1,200,000 | 6,820,882  | 8,020,882  | -668.41 |
| 84 期初現金及約當現金       | 46,209,746 | 36,341,657 | -9,868,089 | -21.35  |
| 85 期末現金及約當現金       | 45,009,746 | 43,162,539 | -1,847,207 | -4.10   |