

新北市地方教育發展基金—新北市立鳳鳴國民中學

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)	-75,000	-389,967	-314,967	419.96
812 調整非現金項目		-5,542,297	-5,542,297	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,542,297	-5,542,297	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-75,000	-5,932,264	-5,857,264	7,809.69
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-215,122	-215,122	
82D 減少短期債務及其他負債		-408,487	-408,487	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-623,609	-623,609	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-75,000	-6,555,873	-6,480,873	8,641.16
84 期初現金及約當現金	7,605,076	15,039,193	7,434,117	97.75
85 期末現金及約當現金	7,530,076	8,483,320	953,244	12.66