

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

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—)	-1,000,000	-556,469	443,531	-44.35
812 調整非現金項目		-709,485	-709,485	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	-1,265,954	-265,954	26.60
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		107,503	107,503	
82D 減少短期債務及其他負債		-161,941	-161,941	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-54,438	-54,438	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-1,320,392	-320,392	32.04
84 期初現金及約當現金	26,430,756	30,947,395	4,516,639	17.09
85 期末現金及約當現金	25,430,756	29,627,003	4,196,247	16.50