

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學  
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)	-1,847,000	284,031	2,131,031	-115.38
812 調整非現金項目		16,674,778	16,674,778	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,847,000	16,958,809	18,805,809	-1,018.18
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-2,194	-2,194	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,554,206	-1,554,206	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,556,400	-1,556,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,847,000	15,402,409	17,249,409	-933.91
84 期初現金及約當現金	39,547,360	31,600,431	-7,946,929	-20.09
85 期末現金及約當現金	37,700,360	47,002,840	9,302,480	24.67