

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)	-720,000	10,493,288	11,213,288	-1,557.40
812 調整非現金項目		-18,248,834	-18,248,834	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-720,000	-7,755,546	-7,035,546	977.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		170,567	170,567	
82C 增加其他資產		-1,081,950	-1,081,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-911,383	-911,383	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-720,000	-8,666,929	-7,946,929	1,103.74
84 期初現金及約當現金	46,022,652	40,267,360	-5,755,292	-12.51
85 期末現金及約當現金	45,302,652	31,600,431	-13,702,221	-30.25