

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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(短絀一)		6,128,404	6,128,404	
812 調整非現金項目		6,323,780	6,323,780	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,323,780	6,323,780	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		12,452,184	12,452,184	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-54,600	-54,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,957,626	-13,957,626	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-14,012,226	-14,012,226	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,560,042	-1,560,042	
84 期初現金及約當現金	30,869,151	49,453,694	18,584,543	60.20
85 期末現金及約當現金	30,869,151	47,893,652	17,024,501	55.15