

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105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)		3,525,650	3,525,650	
812 調整非現金項目		3,172,882	3,172,882	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,510,509	2,510,509	
8124 流動負債淨增(淨減一)		662,373	662,373	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		6,698,532	6,698,532	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		116,612	116,612	
825 增加短期債務及其他負債		11,769,399	11,769,399	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		11,886,011	11,886,011	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		18,584,543	18,584,543	
84 期初現金及約當現金	44,160,120	30,869,151	-13,290,969	-30.10
85 期末現金及約當現金	44,160,120	49,453,694	5,293,574	11.99