

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104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)		-5,948,867	-5,948,867	
812 調整非現金項目		-11,104,669	-11,104,669	
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)		-8,594,160	-8,594,160	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-17,053,536	-17,053,536	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,879,179	3,879,179	
82C 增加其他資產		-116,612	-116,612	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,762,567	3,762,567	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-13,290,969	-13,290,969	
84 期初現金及約當現金	18,728,214	44,160,120	25,431,906	135.79
85 期末現金及約當現金	18,728,214	30,869,151	12,140,937	64.83