

新  
北  
市  
立  
樹  
林  
高  
級  
中  
學  
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 101 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—)		8,965,137	8,965,137	
812 調整非現金項目		-1,622,773	-1,622,773	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,342,364	7,342,364	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,562	15,562	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-239,937	-239,937	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-224,375	-224,375	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		7,117,989	7,117,989	
84 期初現金及約當現金	24,180,800	29,268,406	5,087,606	21.04
85 期末現金及約當現金	24,180,800	36,386,395	12,205,595	50.48