

新北市地方教育發展基金-新北市立樹林高級中學

**現金流量決算表**

中華民國102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)	323,000	-13,171,334	-13,494,334	-4,177.81
812 調整非現金項目		-4,902,342	-4,902,342	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,902,342	-4,902,342	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	323,000	-18,073,676	-18,396,676	-5,695.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		431,057	431,057	
82D 減少短期債務及其他負債		-15,562	-15,562	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		415,495	415,495	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	323,000	-17,658,181	-17,981,181	-5,566.93
84 期初現金及約當現金	29,268,406	36,386,395	7,117,989	24.32
85 期末現金及約當現金	29,591,406	18,728,214	-10,863,192	-36.71