

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103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)		567,463	567,463	
812 調整非現金項目		24,315,374	24,315,374	
8124 流動負債淨增(淨減一)		24,315,374	24,315,374	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		24,882,837	24,882,837	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		549,069	549,069	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		549,069	549,069	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		25,431,906	25,431,906	
84 期初現金及約當現金	36,709,395	18,728,214	-17,981,181	-48.98
85 期末現金及約當現金	36,709,395	44,160,120	7,450,725	20.30