

新北市雙溪區柑林國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

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—)		-55,530	-55,530	
812 調整非現金項目		-935,206	-935,206	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-990,736	-990,736	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,701	94,701	
82D 減少短期債務及其他負債		-165,870	-165,870	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-71,169	-71,169	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,061,905	-1,061,905	
84 期初現金及約當現金	769,899	2,244,874	1,474,975	191.58
85 期末現金及約當現金	769,899	1,182,969	413,070	53.65