

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—)	9,000	308,206	299,206	3,324.51
812 調整非現金項目		407,831	407,831	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	9,000	716,037	707,037	7,855.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		19,026	19,026	
82D 減少短期債務及其他負債		-94,701	-94,701	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-75,675	-75,675	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	9,000	640,362	631,362	7,015.13
84 期初現金及約當現金	2,244,874	1,182,969	-1,061,905	-47.30
85 期末現金及約當現金	2,253,874	1,823,331	-430,543	-19.10