

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)		-249,095	-249,095	
812 調整非現金項目		750,385	750,385	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		501,290	501,290	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		81,500	81,500	
82C 增加其他資產		-16,738	-16,738	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		64,762	64,762	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		566,052	566,052	
84 期初現金及約當現金	1,191,969	1,823,331	631,362	52.97
85 期末現金及約當現金	1,191,969	2,389,383	1,197,414	100.46