

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104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)		443,097	443,097	
812 調整非現金項目		-997,555	-997,555	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-554,458	-554,458	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		16,738	16,738	
825 增加短期債務及其他負債		743,606	743,606	
82D 減少短期債務及其他負債		-86,494	-86,494	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		673,850	673,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		119,392	119,392	
84 期初現金及約當現金	1,823,331	2,389,383	566,052	31.04
85 期末現金及約當現金	1,823,331	2,508,775	685,444	37.59