

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106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)		-202,275	-202,275	
812 調整非現金項目		-852,488	-852,488	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,054,763	-1,054,763	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,011	36,011	
82D 減少短期債務及其他負債		-28,968	-28,968	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		7,043	7,043	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,047,720	-1,047,720	
84 期初現金及約當現金	2,508,775	3,479,129	970,354	38.68
85 期末現金及約當現金	2,508,775	2,431,409	-77,366	-3.08