

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