

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107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—)		363,567	363,567	
812 調整非現金項目		7,137,962	7,137,962	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		7,501,529	7,501,529	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		665,472	665,472	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		665,472	665,472	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,167,001	8,167,001	
84 期初現金及約當現金	3,479,129	2,431,409	-1,047,720	-30.11
85 期末現金及約當現金	3,479,129	10,598,410	7,119,281	204.63