

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學

**現金流量表**

中華民國108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)       |           | 777,414   | 777,414    |        |
| 812 調整非現金項目        |           | 1,178,385 | 1,178,385  |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) |           | 1,955,799 | 1,955,799  |        |
| 82 其他活動之現金流量       |           |           |            |        |
| 824 減少其他資產         |           | 93,819    | 93,819     |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |           | -159,428  | -159,428   |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |           | -65,609   | -65,609    |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  |           | 1,890,190 | 1,890,190  |        |
| 84 期初現金及約當現金       | 9,140,550 | 7,980,356 | -1,160,194 | -12.69 |
| 85 期末現金及約當現金       | 9,140,550 | 9,870,546 | 729,996    | 7.99   |