

新
北
市
三
重
區
三
重
國
民
小
學
新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
三
重
區
三
重
國
民
小
學
現 金 流 量 表

中 華 民 國 99 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—)		547,460	547,460	
812 調整非現金項目		7,159,157	7,159,157	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,706,617	7,706,617	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,502,370	1,502,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,502,370	1,502,370	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,208,987	9,208,987	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		9,208,987	9,208,987	