

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102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)	95,000	3,272,710	3,177,710	3,344.96
812 調整非現金項目		-5,600,177	-5,600,177	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	95,000	-2,327,467	-2,422,467	-2,549.97
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-19,350	-19,350	
82D 減少短期債務及其他負債		-804,539	-804,539	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-823,889	-823,889	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	95,000	-3,151,356	-3,246,356	-3,417.22
84 期初現金及約當現金	7,544,566	17,513,832	9,969,266	132.14
85 期末現金及約當現金	7,639,566	14,362,476	6,722,910	88.00