

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 100 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)		896,372	896,372	
812 調整非現金項目		-1,969,026	-1,969,026	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,072,654	-1,072,654	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-71,208	-71,208	
82D 減少短期債務及其他負債		-520,559	-520,559	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-591,767	-591,767	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,664,421	-1,664,421	
84 期初現金及約當現金		9,208,987	9,208,987	
85 期末現金及約當現金		7,544,566	7,544,566	