

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106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—)	-300,000	-69,057	230,943	-76.98
812 調整非現金項目		4,458,296	4,458,296	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	4,389,239	4,689,239	-1,563.08
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		689	689	
825 增加短期債務及其他負債		217,555	217,555	
82D 減少短期債務及其他負債		-24,334	-24,334	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		193,910	193,910	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	4,583,149	4,883,149	-1,627.72
84 期初現金及約當現金	11,536,628	12,667,047	1,130,419	9.80
85 期末現金及約當現金	11,236,628	17,250,196	6,013,568	53.52