

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105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)	-1,446,000	806,468	2,252,468	-155.77
812 調整非現金項目		2,582,658	2,582,658	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,446,000	3,389,126	4,835,126	-334.38
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		346,916	346,916	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,051,623	-4,051,623	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,704,707	-3,704,707	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,446,000	-315,581	1,130,419	-78.18
84 期初現金及約當現金	14,620,131	12,982,628	-1,637,503	-11.20
85 期末現金及約當現金	13,174,131	12,667,047	-507,084	-3.85