

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103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)		-2,459,290	-2,459,290	
812 調整非現金項目		2,922,867	2,922,867	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		463,577	463,577	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		14,069	14,069	
825 增加短期債務及其他負債		22,807	22,807	
82D 減少短期債務及其他負債		-242,798	-242,798	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-205,922	-205,922	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		257,655	257,655	
84 期初現金及約當現金	17,608,832	14,362,476	-3,246,356	-18.44
85 期末現金及約當現金	17,608,832	14,620,131	-2,988,701	-16.97