

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104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)		703,113	703,113	
812 調整非現金項目		-6,014,011	-6,014,011	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-5,310,898	-5,310,898	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,020,652	4,020,652	
82C 增加其他資產		-347,257	-347,257	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,673,395	3,673,395	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,637,503	-1,637,503	
84 期初現金及約當現金	14,362,476	14,620,131	257,655	1.79
85 期末現金及約當現金	14,362,476	12,982,628	-1,379,848	-9.61