

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109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)	-150,000	8,122	158,122	-105.41
812 調整非現金項目		-289,021	-289,021	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	-280,899	-130,899	87.27
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-280,725	-280,725	
82D 減少短期債務及其他負債		-182,155	-182,155	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-462,880	-462,880	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	-743,779	-593,779	395.85
84 期初現金及約當現金	12,547,486	15,222,757	2,675,271	21.32
85 期末現金及約當現金	12,397,486	14,478,978	2,081,492	16.79