

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108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)	-786,000	41,115	827,115	-105.23
812 調整非現金項目		1,713,882	1,713,882	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-786,000	1,754,997	2,540,997	-323.28
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		16,954	16,954	
825 增加短期債務及其他負債		140,676	140,676	
82D 減少短期債務及其他負債		-23,356	-23,356	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		134,274	134,274	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-786,000	1,889,271	2,675,271	-340.37
84 期初現金及約當現金	16,174,196	13,333,486	-2,840,710	-17.56
85 期末現金及約當現金	15,388,196	15,222,757	-165,439	-1.08