

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107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—)	-1,076,000	-494,404	581,596	-54.05
812 調整非現金項目		-3,323,564	-3,323,564	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,076,000	-3,817,968	-2,741,968	254.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		20,190	20,190	
82C 增加其他資產		-58,041	-58,041	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,891	-60,891	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-98,742	-98,742	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,076,000	-3,916,710	-2,840,710	264.01
84 期初現金及約當現金	12,367,047	17,250,196	4,883,149	39.49
85 期末現金及約當現金	11,291,047	13,333,486	2,042,439	18.09