

新北市三重區集美國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

現金流量表

中華民國102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—)	143,000	-21,516	-164,516	-115.05
812 調整非現金項目		3,354,076	3,354,076	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	143,000	3,332,560	3,189,560	2,230.46
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-421,716	-421,716	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-421,716	-421,716	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	143,000	2,910,844	2,767,844	1,935.56
84 期初現金及約當現金	13,104,300	16,586,554	3,482,254	26.57
85 期末現金及約當現金	13,247,300	19,497,398	6,250,098	47.18