

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103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)	-460,000	568,548	1,028,548	-223.60
812 調整非現金項目		-673,331	-673,331	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-460,000	-104,783	355,217	-77.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		76,294	76,294	
82D 減少短期債務及其他負債		-74,896	-74,896	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,398	1,398	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-460,000	-103,385	356,615	-77.53
84 期初現金及約當現金	16,729,554	19,497,398	2,767,844	16.54
85 期末現金及約當現金	16,269,554	19,394,013	3,124,459	19.20