

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100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—)		650,942	650,942	
812 調整非現金項目		1,152,073	1,152,073	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,803,015	1,803,015	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		204,141	204,141	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		204,141	204,141	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,007,156	2,007,156	
84 期初現金及約當現金		12,763,144	12,763,144	
85 期末現金及約當現金		14,770,300	14,770,300	