

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101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)	-1,666,000	386,444	2,052,444	-123.20
812 調整非現金項目		1,938,509	1,938,509	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,666,000	2,324,953	3,990,953	-239.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		83,650	83,650	
82D 減少短期債務及其他負債		-592,349	-592,349	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-508,699	-508,699	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,666,000	1,816,254	3,482,254	-209.02
84 期初現金及約當現金	12,763,144	14,770,300	2,007,156	15.73
85 期末現金及約當現金	11,097,144	16,586,554	5,489,410	49.47