

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—)	-600,000	-307,797	292,203	-48.70
812 調整非現金項目		22,030,796	22,030,796	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	21,722,999	22,322,999	-3,720.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,289,115	3,289,115	
82C 增加其他資產		-112,534	-112,534	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,176,581	3,176,581	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	24,899,580	25,499,580	-4,249.93
84 期初現金及約當現金	25,271,056	24,895,068	-375,988	-1.49
85 期末現金及約當現金	24,671,056	49,794,648	25,123,592	101.83