

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106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—)	-1,500,000	20,685	1,520,685	-101.38
812 調整非現金項目		-2,092,179	-2,092,179	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-2,071,494	-571,494	38.10
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		176,547	176,547	
825 增加短期債務及其他負債		67,934	67,934	
82D 減少短期債務及其他負債		-48,975	-48,975	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		195,506	195,506	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-1,875,988	-375,988	25.07
84 期初現金及約當現金	23,536,278	26,771,056	3,234,778	13.74
85 期末現金及約當現金	22,036,278	24,895,068	2,858,790	12.97