

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108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	1,724,225	2,324,225	-387.37
812 調整非現金項目		-17,041,699	-17,041,699	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-15,317,474	-14,717,474	2,452.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		657,427	657,427	
82C 增加其他資產		-4,718	-4,718	
82D 減少短期債務及其他負債		-273,204	-273,204	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		379,505	379,505	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-14,937,969	-14,337,969	2,389.66
84 期初現金及約當現金	24,295,068	49,794,648	25,499,580	104.96
85 期末現金及約當現金	23,695,068	34,856,679	11,161,611	47.11