

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105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)	-600,000	640,239	1,240,239	-206.71
812 調整非現金項目		11,954,010	11,954,010	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	12,594,249	13,194,249	-2,199.04
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-31,054	-31,054	
82D 減少短期債務及其他負債		-9,928,417	-9,928,417	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-9,959,471	-9,959,471	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	2,634,778	3,234,778	-539.13
84 期初現金及約當現金	18,394,013	24,136,278	5,742,265	31.22
85 期末現金及約當現金	17,794,013	26,771,056	8,977,043	50.45