

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104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)	-1,000,000	-500,880	499,120	-49.91
812 調整非現金項目		-4,479,795	-4,479,795	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	-4,980,675	-3,980,675	398.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		9,898,686	9,898,686	
82C 增加其他資產		-175,746	-175,746	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		9,722,940	9,722,940	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	4,742,265	5,742,265	-574.23
84 期初現金及約當現金	19,037,398	19,394,013	356,615	1.87
85 期末現金及約當現金	18,037,398	24,136,278	6,098,880	33.81