

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

現金流量表

中華民國109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)	-300,000	-81,187	218,813	-72.94
812 調整非現金項目		-823,756	-823,756	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-904,943	-604,943	201.65
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-66,901	-66,901	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-66,901	-66,901	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-971,844	-671,844	223.95
84 期初現金及約當現金	4,319,114	5,840,806	1,521,692	35.23
85 期末現金及約當現金	4,019,114	4,868,962	849,848	21.15