

新北市瑞芳區濂洞國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
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)		170,159	170,159	
812 調整非現金項目		-109,057	-109,057	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-109,057	-109,057	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		61,102	61,102	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,543	3,543	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,751,751	-1,751,751	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,748,208	-1,748,208	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,687,106	-1,687,106	
84 期初現金及約當現金	2,415,960	3,637,460	1,221,500	50.56
85 期末現金及約當現金	2,415,960	1,950,354	-465,606	-19.27