

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)		195,369	195,369	
812 調整非現金項目		1,618,103	1,618,103	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,618,103	1,618,103	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,813,472	1,813,472	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-291,780	-291,780	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-291,780	-291,780	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,521,692	1,521,692	
84 期初現金及約當現金	6,698,535	4,319,114	-2,379,421	-35.52
85 期末現金及約當現金	6,698,535	5,840,806	-857,729	-12.80