

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—)		87,153	87,153	
812 調整非現金項目		-517,471	-517,471	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-517,471	-517,471	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-430,318	-430,318	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,728,701	1,728,701	
82D 減少短期債務及其他負債		-76,883	-76,883	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,651,818	1,651,818	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,221,500	1,221,500	
84 期初現金及約當現金	4,339,787	2,415,960	-1,923,827	-44.33
85 期末現金及約當現金	4,339,787	3,637,460	-702,327	-16.18