

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107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—)		156,924	156,924	
812 調整非現金項目		-2,989,866	-2,989,866	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,989,866	-2,989,866	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,832,942	-2,832,942	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		479,460	479,460	
82D 減少短期債務及其他負債		-25,939	-25,939	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		453,521	453,521	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,379,421	-2,379,421	
84 期初現金及約當現金	1,950,354	6,698,535	4,748,181	243.45
85 期末現金及約當現金	1,950,354	4,319,114	2,368,760	121.45