

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103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—)		-2,504,080	-2,504,080	
812 調整非現金項目		572,530	572,530	
8123 流動資產淨減(淨增—)		19,000	19,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		553,530	553,530	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,931,550	-1,931,550	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,163	42,163	
82D 減少短期債務及其他負債		-34,440	-34,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		7,723	7,723	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,923,827	-1,923,827	
84 期初現金及約當現金	2,242,781	4,339,787	2,097,006	93.50
85 期末現金及約當現金	2,242,781	2,415,960	173,179	7.72