

新北市地方教育發展基金-新北市瑞芳區瑞芳國民小學

現金流量決算表

中華民國101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—)		1,722,250	1,722,250	
812 調整非現金項目		-1,542,276	-1,542,276	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,542,276	-1,542,276	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		179,974	179,974	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,500	5,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-27,487	-27,487	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-21,987	-21,987	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		157,987	157,987	
84 期初現金及約當現金	8,782,336	11,135,298	2,352,962	26.79
85 期末現金及約當現金	8,782,336	11,293,285	2,510,949	28.59