

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102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(短絀一)	95,000	-450,614	-545,614	-574.33
812 調整非現金項目		1,102,846	1,102,846	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-87,192	-87,192	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,190,038	1,190,038	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	95,000	652,232	557,232	586.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,364	10,364	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,500	-5,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		4,864	4,864	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	95,000	657,096	562,096	591.68
84 期初現金及約當現金	11,135,298	11,293,285	157,987	1.42
85 期末現金及約當現金	11,230,298	11,950,381	720,083	6.41