

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105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—)		-122,224	-122,224	
812 調整非現金項目		2,470,468	2,470,468	
8123 流動資產淨減(淨增—)		6,473,738	6,473,738	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,003,270	-4,003,270	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,348,244	2,348,244	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		139,416	139,416	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,147,912	-5,147,912	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,008,496	-5,008,496	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,660,252	-2,660,252	
84 期初現金及約當現金	13,134,161	21,705,743	8,571,582	65.26
85 期末現金及約當現金	13,134,161	19,045,491	5,911,330	45.01