

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—)		-1,868,907	-1,868,907	
812 調整非現金項目		2,771,789	2,771,789	
8123 流動資產淨減(淨增—)		87,192	87,192	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,684,597	2,684,597	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		902,882	902,882	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		280,898	280,898	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		280,898	280,898	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,183,780	1,183,780	
84 期初現金及約當現金	11,388,285	11,950,381	562,096	4.94
85 期末現金及約當現金	11,388,285	13,134,161	1,745,876	15.33