

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104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—)		1,258,210	1,258,210	
812 調整非現金項目		-620,104	-620,104	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-6,473,738	-6,473,738	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,853,634	5,853,634	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		638,106	638,106	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,072,892	8,072,892	
82C 增加其他資產		-139,416	-139,416	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		7,933,476	7,933,476	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,571,582	8,571,582	
84 期初現金及約當現金	11,950,381	13,134,161	1,183,780	9.91
85 期末現金及約當現金	11,950,381	21,705,743	9,755,362	81.63