

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

現金流量表

中華民國107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—)		379,503	379,503	
812 調整非現金項目		511,875	511,875	
8124 流動負債淨增(淨減—)		511,875	511,875	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		891,378	891,378	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,057	13,057	
82D 減少短期債務及其他負債		-95,247	-95,247	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-82,190	-82,190	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		809,188	809,188	
84 期初現金及約當現金	4,316,950	5,698,861	1,381,911	32.01
85 期末現金及約當現金	4,316,950	6,508,049	2,191,099	50.76