

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

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—) | | 322,834 | 322,834 | |
| 812 調整非現金項目 | | -257,485 | -257,485 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | | 65,349 | 65,349 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -162,169 | -162,169 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -162,169 | -162,169 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | -96,820 | -96,820 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,942,902 | 4,162,348 | -2,780,554 | -40.05 |
| 85 期末現金及約當現金 | 6,942,902 | 4,065,528 | -2,877,374 | -41.44 |