

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109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)	-800,000	35,432	835,432	-104.43
812 調整非現金項目		2,538,312	2,538,312	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	2,573,744	3,373,744	-421.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,570	110,570	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		110,570	110,570	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	2,684,314	3,484,314	-435.54
84 期初現金及約當現金	4,065,528	4,084,391	18,863	0.46
85 期末現金及約當現金	3,265,528	6,768,705	3,503,177	107.28