

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

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)	-500,000	-542,819	-42,819	8.56
812 調整非現金項目		3,437,997	3,437,997	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	2,895,178	3,395,178	-679.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		527	527	
82C 增加其他資產		-248,017	-248,017	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,800	-175,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-423,290	-423,290	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	2,471,888	2,971,888	-594.38
84 期初現金及約當現金	41,136,707	29,566,233	-11,570,474	-28.13
85 期末現金及約當現金	40,636,707	32,038,121	-8,598,586	-21.16