

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108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	-1,013,747	-513,747	102.75
812 調整非現金項目		-12,762,286	-12,762,286	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,340	1,340	
8124 流動負債淨增(淨減)		-12,763,626	-12,763,626	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-13,776,033	-13,276,033	2,655.21
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		515,019	515,019	
825 增加短期債務及其他負債		1,219,325	1,219,325	
82D 減少短期債務及其他負債		-28,785	-28,785	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,705,559	1,705,559	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-12,070,474	-11,570,474	2,314.09
84 期初現金及約當現金	26,248,489	41,636,707	15,388,218	58.63
85 期末現金及約當現金	25,748,489	29,566,233	3,817,744	14.83