

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區光華國民小學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-700,000	-1,218,835	-518,835	74.12
812 調整非現金項目		-3,378,378	-3,378,378	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,055,483	-5,055,483	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,677,105	1,677,105	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-700,000	-4,597,213	-3,897,213	556.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,113,046	5,113,046	
82C 增加其他資產		-279,676	-279,676	
82D 減少短期債務及其他負債		-78,103	-78,103	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,755,267	4,755,267	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-700,000	158,054	858,054	-122.58
84 期初現金及約當現金	21,328,932	22,563,853	1,234,921	5.79
85 期末現金及約當現金	20,628,932	22,721,907	2,092,975	10.15