

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105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—)	-300,000	1,862,049	2,162,049	-720.68
812 調整非現金項目		991,461	991,461	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,102,960	5,102,960	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,111,499	-4,111,499	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	2,853,510	3,153,510	-1,051.17
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		192,350	192,350	
825 增加短期債務及其他負債		83,495	83,495	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,116,990	-5,116,990	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,841,145	-4,841,145	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	-1,987,635	-1,687,635	562.55
84 期初現金及約當現金	21,863,853	22,721,907	858,054	3.92
85 期末現金及約當現金	21,563,853	20,734,272	-829,581	-3.85