

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103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—)		633,412	633,412	
812 調整非現金項目		1,088,963	1,088,963	
8123 流動資產淨減(淨增—)		24,517	24,517	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,064,446	1,064,446	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,722,375	1,722,375	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		39,600	39,600	
82C 增加其他資產		-12,659	-12,659	
82D 減少短期債務及其他負債		-514,395	-514,395	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-487,454	-487,454	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,234,921	1,234,921	
84 期初現金及約當現金	24,446,716	21,328,932	-3,117,784	-12.75
85 期末現金及約當現金	24,446,716	22,563,853	-1,882,863	-7.70