

新北市新莊區光華國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106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—)	-600,000	1,441,959	2,041,959	-340.33
812 調整非現金項目		4,621,026	4,621,026	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,540	-7,540	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,628,566	4,628,566	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	6,062,985	6,662,985	-1,110.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		232,272	232,272	
8252 增加其他負債		232,272	232,272	
82C 增加其他資產		-281,040	-281,040	
82C1 增加其他資產		-281,040	-281,040	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-48,768	-48,768	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	6,014,217	6,614,217	-1,102.37
84 期初現金及約當現金	22,421,907	20,734,272	-1,687,635	-7.53
85 期末現金及約當現金	21,821,907	26,748,489	4,926,582	22.58