

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100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—)		-4,646,513	-4,646,513	
812 調整非現金項目		893,478	893,478	
8124 流動負債淨增(淨減—)		893,478	893,478	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,753,035	-3,753,035	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		444,054	444,054	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		444,054	444,054	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,308,981	-3,308,981	
84 期初現金及約當現金		17,145,732	17,145,732	
85 期末現金及約當現金		13,836,751	13,836,751	