

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101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—)		2,789,474	2,789,474	
812 調整非現金項目		8,094,938	8,094,938	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,094,938	8,094,938	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,884,412	10,884,412	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		126,645	126,645	
82D 減少短期債務及其他負債		-626,092	-626,092	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-499,447	-499,447	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		10,384,965	10,384,965	
84 期初現金及約當現金	17,145,732	13,836,751	-3,308,981	-19.30
85 期末現金及約當現金	17,145,732	24,221,716	7,075,984	41.27