

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102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—)	225,000	-693,823	-918,823	-408.37
812 調整非現金項目		-1,307,795	-1,307,795	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-85,774	-85,774	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,222,021	-1,222,021	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	225,000	-2,001,618	-2,226,618	-989.61
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-17,220	-17,220	
82D 減少短期債務及其他負債		-873,946	-873,946	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-891,166	-891,166	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	225,000	-2,892,784	-3,117,784	-1,385.68
84 期初現金及約當現金	13,836,751	24,221,716	10,384,965	75.05
85 期末現金及約當現金	14,061,751	21,328,932	7,267,181	51.68