

新北市地方教育發展基金-新北市三重區光榮國民小學

**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—)       |            | -1,848,293 | -1,848,293 |       |
| 812 調整非現金項目         |            | 2,792,304  | 2,792,304  |       |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |            | 105,000    | 105,000    |       |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 2,687,304  | 2,687,304  |       |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) |            | 944,011    | 944,011    |       |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |       |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 233,692    | 233,692    |       |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -141,586   | -141,586   |       |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 92,106     | 92,106     |       |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  |            | 1,036,117  | 1,036,117  |       |
| 84 期初現金及約當現金        | 11,967,145 | 11,023,372 | -943,773   | -7.89 |
| 85 期末現金及約當現金        | 11,967,145 | 12,059,489 | 92,344     | 0.77  |