

新北市地方教育發展基金-新北市立光榮國民中學

**現金流量決算表**

中華民國104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—)		651,068	651,068	
812 調整非現金項目		-4,153,409	-4,153,409	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,018,754	-3,018,754	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,134,655	-1,134,655	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,502,341	-3,502,341	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,012,927	3,012,927	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,012,927	3,012,927	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-489,414	-489,414	
84 期初現金及約當現金	15,205,724	16,481,871	1,276,147	8.39
85 期末現金及約當現金	15,205,724	15,992,457	786,733	5.17