

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—)		-353,505	-353,505	
812 調整非現金項目		1,827,602	1,827,602	
8123 流動資產淨減(淨增—)		163,968	163,968	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,663,634	1,663,634	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,474,097	1,474,097	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,506	35,506	
82D 減少短期債務及其他負債		-233,456	-233,456	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-197,950	-197,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,276,147	1,276,147	
84 期初現金及約當現金	12,323,638	15,205,724	2,882,086	23.39
85 期末現金及約當現金	12,323,638	16,481,871	4,158,233	33.74