

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100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—)		3,940,315	3,940,315	
812 調整非現金項目		371,605	371,605	
8124 流動負債淨增(淨減—)		371,605	371,605	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,311,920	4,311,920	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,007,853	-1,007,853	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,007,853	-1,007,853	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,304,067	3,304,067	
84 期初現金及約當現金		14,086,097	14,086,097	
85 期末現金及約當現金		17,390,164	17,390,164	