

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—)	124,000	1,216,175	1,092,175	880.79
812 調整非現金項目		2,123,769	2,123,769	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-163,968	-163,968	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,287,737	2,287,737	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	124,000	3,339,944	3,215,944	2,593.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-333,858	-333,858	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-333,858	-333,858	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	124,000	3,006,086	2,882,086	2,324.26
84 期初現金及約當現金	17,390,164	12,199,638	-5,190,526	-29.85
85 期末現金及約當現金	17,514,164	15,205,724	-2,308,440	-13.18