

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105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—)	-100,000	116,208	216,208	-216.21
812 調整非現金項目		12,400,434	12,400,434	
8123 流動資產淨減(淨增—)		18,754	18,754	
8124 流動負債淨增(淨減—)		12,381,680	12,381,680	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	12,516,642	12,616,642	-12,616.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,173,789	1,173,789	
82C 增加其他資產		-330,260	-330,260	
82D 減少短期債務及其他負債		-18,754	-18,754	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		824,775	824,775	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	13,341,417	13,441,417	-13,441.42
84 期初現金及約當現金	16,481,871	15,992,457	-489,414	-2.97
85 期末現金及約當現金	16,381,871	29,333,874	12,952,003	79.06