

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101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—)		-1,370,140	-1,370,140	
812 調整非現金項目		-3,804,836	-3,804,836	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,804,836	-3,804,836	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-5,174,976	-5,174,976	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		59,778	59,778	
82D 減少短期債務及其他負債		-593,710	-593,710	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-533,932	-533,932	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-5,708,908	-5,708,908	
84 期初現金及約當現金	14,086,097	17,908,546	3,822,449	27.14
85 期末現金及約當現金	14,086,097	12,199,638	-1,886,459	-13.39