

新北市立光榮國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

現金流量表

中華民國106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—)	-1,900,000	1,040,270	2,940,270	-154.75
812 調整非現金項目		1,852,532	1,852,532	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,900,000	2,892,802	4,792,802	-252.25
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		243,860	243,860	
825 增加短期債務及其他負債		1,209,277	1,209,277	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,000,000	-3,000,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,546,863	-1,546,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,900,000	1,345,939	3,245,939	-170.84
84 期初現金及約當現金	15,892,457	29,333,874	13,441,417	84.58
85 期末現金及約當現金	13,992,457	30,679,813	16,687,356	119.26