

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107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—)	-500,000	90,685	590,685	-118.14
812 調整非現金項目		-14,057,493	-14,057,493	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-13,966,808	-13,466,808	2,693.36
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		86,400	86,400	
825 增加短期債務及其他負債		4,000	4,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,252,549	-1,252,549	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,162,149	-1,162,149	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-15,128,957	-14,628,957	2,925.79
84 期初現金及約當現金	27,433,874	30,679,813	3,245,939	11.83
85 期末現金及約當現金	26,933,874	15,550,856	-11,383,018	-42.26