

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108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	-893,431	-393,431	78.69
812 調整非現金項目		369,312	369,312	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-524,119	-24,119	4.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		158,545	158,545	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		158,545	158,545	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-365,574	134,426	-26.89
84 期初現金及約當現金	30,179,813	15,550,856	-14,628,957	-48.47
85 期末現金及約當現金	29,679,813	15,185,282	-14,494,531	-48.84