

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109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	19,507,335	20,007,335	-4,001.47
812 調整非現金項目		6,539,525	6,539,525	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	26,046,860	26,546,860	-5,309.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,154,235	3,154,235	
82C 增加其他資產		-179,185	-179,185	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,129	-3,129	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,971,921	2,971,921	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	29,018,781	29,518,781	-5,903.76
84 期初現金及約當現金	15,050,856	15,185,282	134,426	0.89
85 期末現金及約當現金	14,550,856	44,204,063	29,653,207	203.79