

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

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	1,443,825	1,943,825	-388.77
812 調整非現金項目		-1,413,841	-1,413,841	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,413,841	-1,413,841	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	29,984	529,984	-106.00
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		41,238	41,238	
82D 減少短期債務及其他負債		-460,023	-460,023	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-418,785	-418,785	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-388,801	111,199	-22.24
84 期初現金及約當現金	9,089,176	13,607,292	4,518,116	49.71
85 期末現金及約當現金	8,589,176	13,218,491	4,629,315	53.90