

新  
北  
市  
板  
橋  
區  
國  
光  
國  
民  
小  
學  
新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
板  
橋  
區  
國  
光  
國  
民  
小  
學  
現 金 流 量 表

中 華 民 國 104 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—)		-1,505,107	-1,505,107	
812 調整非現金項目		13,481,558	13,481,558	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		11,976,451	11,976,451	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,772,546	2,772,546	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,772,546	2,772,546	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		14,748,997	14,748,997	
84 期初現金及約當現金	13,931,806	12,397,833	-1,533,973	-11.01
85 期末現金及約當現金	13,931,806	27,146,830	13,215,024	94.86