

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