

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 105 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—)		2,552,591	2,552,591	
812 調整非現金項目		-7,539,268	-7,539,268	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,986,677	-4,986,677	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		477,660	477,660	
82C 增加其他資產		-429,642	-429,642	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,519,492	-1,519,492	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,471,474	-1,471,474	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-6,458,151	-6,458,151	
84 期初現金及約當現金	12,397,833	27,146,830	14,748,997	118.96
85 期末現金及約當現金	12,397,833	20,688,679	8,290,846	66.87