

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  |