

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 106 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—)		-2,253,296	-2,253,296	
812 調整非現金項目		-3,916,808	-3,916,808	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-6,170,104	-6,170,104	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-328,764	-328,764	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,447,135	-1,447,135	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,775,899	-1,775,899	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-7,946,003	-7,946,003	
84 期初現金及約當現金	27,146,830	20,688,679	-6,458,151	-23.79
85 期末現金及約當現金	27,146,830	12,742,676	-14,404,154	-53.06