

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107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—)		-1,677,088	-1,677,088	
812 調整非現金項目		1,292,245	1,292,245	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-384,843	-384,843	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		490,843	490,843	
82C 增加其他資產		-66,753	-66,753	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		424,090	424,090	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		39,247	39,247	
84 期初現金及約當現金	20,688,679	12,742,676	-7,946,003	-38.41
85 期末現金及約當現金	20,688,679	12,781,923	-7,906,756	-38.22