

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101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—)		837,557	837,557	
812 調整非現金項目		-5,592,422	-5,592,422	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,754,865	-4,754,865	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		323,487	323,487	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,130,557	-1,130,557	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-807,070	-807,070	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-5,561,935	-5,561,935	
84 期初現金及約當現金	3,000,556	13,610,383	10,609,827	353.60
85 期末現金及約當現金	3,000,556	8,048,448	5,047,892	168.23