

新北市板橋區溪洲國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
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—)		-1,210,884	-1,210,884	
812 調整非現金項目		-7,637,607	-7,637,607	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,187,959	-3,187,959	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,449,648	-4,449,648	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-8,848,491	-8,848,491	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,336,269	4,336,269	
82C 增加其他資產		-24,900	-24,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,311,369	4,311,369	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-4,537,122	-4,537,122	
84 期初現金及約當現金	14,639,465	30,263,504	15,624,039	106.73
85 期末現金及約當現金	14,639,465	25,726,382	11,086,917	75.73