

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學  
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(短絀一)		-187,640	-187,640	
812 調整非現金項目		-21,749,578	-21,749,578	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-21,937,218	-21,937,218	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		31,135	31,135	
82D 減少短期債務及其他負債		-124,938	-124,938	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-93,803	-93,803	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-22,031,021	-22,031,021	
84 期初現金及約當現金	42,220,010	32,643,813	-9,576,197	-22.68
85 期末現金及約當現金	42,220,010	10,612,792	-31,607,218	-74.86