

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學

**現金流量表**

中華民國109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)	-1,100,000	1,237,889	2,337,889	-212.54
812 調整非現金項目		2,402,404	2,402,404	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,100,000	3,640,293	4,740,293	-430.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		19,280	19,280	
82C 增加其他資產		-1,595,629	-1,595,629	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,072	-3,072	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,579,421	-1,579,421	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,100,000	2,060,872	3,160,872	-287.35
84 期初現金及約當現金	37,955,653	20,577,188	-17,378,465	-45.79
85 期末現金及約當現金	36,855,653	22,638,060	-14,217,593	-38.58