

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108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)	-800,000	-84,762	715,238	-89.40
812 調整非現金項目		-16,765,029	-16,765,029	
8124 流動負債淨增(淨減)		-16,765,029	-16,765,029	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-16,849,791	-16,049,791	2,006.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,678	2,678	
82C 增加其他資產		-19,114	-19,114	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,312,238	-1,312,238	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,328,674	-1,328,674	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-18,178,465	-17,378,465	2,172.31
84 期初現金及約當現金	18,953,028	38,755,653	19,802,625	104.48
85 期末現金及約當現金	18,153,028	20,577,188	2,424,160	13.35