

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區忠義國民小學
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)	-865,000	1,667,133	2,532,133	-292.73
812 調整非現金項目		-19,950,989	-19,950,989	
8124 流動負債淨增(淨減)		-19,950,989	-19,950,989	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-865,000	-18,283,856	-17,418,856	2,013.74
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		273,738	273,738	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,135,374	-1,135,374	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-861,636	-861,636	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-865,000	-19,145,492	-18,280,492	2,113.35
84 期初現金及約當現金	98,053,026	117,033,525	18,980,499	19.36
85 期末現金及約當現金	97,188,026	97,888,033	700,007	0.72