

新北市地方教育發展基金

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—)	-1,400,000	-119,977	1,280,023	-91.43
812 調整非現金項目		1,368,680	1,368,680	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,368,680	1,368,680	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,400,000	1,248,703	2,648,703	-189.19
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		53,379	53,379	
825 增加短期債務及其他負債		3,353,675	3,353,675	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,407,054	3,407,054	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,400,000	4,655,757	6,055,757	-432.55
84 期初現金及約當現金	18,850,427	21,988,226	3,137,799	16.65
85 期末現金及約當現金	17,450,427	26,643,983	9,193,556	52.68