

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—)	-1,650,000	2,606,330	4,256,330	-257.96
812 調整非現金項目		4,656,025	4,656,025	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,656,025	4,656,025	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,650,000	7,262,355	8,912,355	-540.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		223,029	223,029	
82C 增加其他資產		-50,670	-50,670	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		172,359	172,359	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,650,000	7,434,714	9,084,714	-550.59
84 期初現金及約當現金	35,339,217	30,169,925	-5,169,292	-14.63
85 期末現金及約當現金	33,689,217	37,604,639	3,915,422	11.62