

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—)	-1,500,000	1,615,859	3,115,859	-207.72
812 調整非現金項目		5,624,024	5,624,024	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,624,024	5,624,024	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	7,239,883	8,739,883	-582.66
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		12,982	12,982	
825 增加短期債務及其他負債		1,121,914	1,121,914	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,134,896	1,134,896	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	8,374,779	9,874,779	-658.32
84 期初現金及約當現金	28,319,780	27,030,627	-1,289,153	-4.55
85 期末現金及約當現金	26,819,780	35,405,406	8,585,626	32.01