

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—)	-950,000	327,743	1,277,743	-134.50
812 調整非現金項目		16,856,811	16,856,811	
8124 流動負債淨增(淨減—)		16,856,811	16,856,811	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-950,000	17,184,554	18,134,554	-1,908.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,716,380	1,716,380	
82C 增加其他資產		-25,553	-25,553	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,756	-22,756	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,668,071	1,668,071	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-950,000	18,852,625	19,802,625	-2,084.49
84 期初現金及約當現金	20,264,363	19,903,028	-361,335	-1.78
85 期末現金及約當現金	19,314,363	38,755,653	19,441,290	100.66