

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(短絀一)	-700,000	-1,837,517	-1,137,517	162.50
812 調整非現金項目		1,215,964	1,215,964	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,215,964	1,215,964	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	-621,553	78,447	-11.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		293,487	293,487	
82C 增加其他資產		-290,299	-290,299	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,263	-19,263	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-16,075	-16,075	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	-637,628	62,372	-8.91
84 期初現金及約當現金	16,519,046	18,988,840	2,469,794	14.95
85 期末現金及約當現金	15,819,046	18,351,212	2,532,166	16.01