

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—)	-200,000	715,328	915,328	-457.66
812 調整非現金項目		5,382,603	5,382,603	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,382,603	5,382,603	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	6,097,931	6,297,931	-3,148.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		241,858	241,858	
82C 增加其他資產		-98,359	-98,359	
82D 減少短期債務及其他負債		-69,740	-69,740	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		73,759	73,759	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	6,171,690	6,371,690	-3,185.85
84 期初現金及約當現金	9,563,892	10,105,533	541,641	5.66
85 期末現金及約當現金	9,363,892	16,277,223	6,913,331	73.83