

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—)		-3,695,251	-3,695,251	
812 調整非現金項目		3,039,333	3,039,333	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,039,333	3,039,333	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-655,918	-655,918	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,944,716	2,944,716	
82C 增加其他資產		-98,945	-98,945	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,845,771	2,845,771	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,189,853	2,189,853	
84 期初現金及約當現金	18,985,836	24,677,914	5,692,078	29.98
85 期末現金及約當現金	18,985,836	26,867,767	7,881,931	41.51