

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)	-22,718,000	-12,266,412	10,451,588	-46.01
812 調整非現金項目		624,127	624,127	
8124 流動負債淨增(淨減一)		624,127	624,127	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-22,718,000	-11,642,285	11,075,715	-48.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		410,500	410,500	
82C 增加其他資產		-375,695	-375,695	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		34,805	34,805	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-22,718,000	-11,607,480	11,110,520	-48.91
84 期初現金及約當現金	63,016,699	66,502,825	3,486,126	5.53
85 期末現金及約當現金	40,298,699	54,895,345	14,596,646	36.22