

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)	-1,870,000	1,250,891	3,120,891	-166.89
812 調整非現金項目		2,300,309	2,300,309	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,300,309	2,300,309	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,870,000	3,551,200	5,421,200	-289.90
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-895,634	-895,634	
82D 減少短期債務及其他負債		-93,600	-93,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-989,234	-989,234	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,870,000	2,561,966	4,431,966	-237.00
84 期初現金及約當現金	67,966,880	72,677,438	4,710,558	6.93
85 期末現金及約當現金	66,096,880	75,239,404	9,142,524	13.83