

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—)	-500,000	-370,185	129,815	-25.96
812 調整非現金項目		7,316,540	7,316,540	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,316,540	7,316,540	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	6,946,355	7,446,355	-1,489.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		564,469	564,469	
82D 減少短期債務及其他負債		-48,455	-48,455	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		516,014	516,014	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	7,462,369	7,962,369	-1,592.47
84 期初現金及約當現金	16,214,374	16,154,370	-60,004	-0.37
85 期末現金及約當現金	15,714,374	23,616,739	7,902,365	50.29