

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)	-300,000	-519,794	-219,794	73.26
812 調整非現金項目		3,661,696	3,661,696	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,661,696	3,661,696	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	3,141,902	3,441,902	-1,147.30
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		181,891	181,891	
825 增加短期債務及其他負債		894,323	894,323	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,076,214	1,076,214	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	4,218,116	4,518,116	-1,506.04
84 期初現金及約當現金	7,540,488	9,389,176	1,848,688	24.52
85 期末現金及約當現金	7,240,488	13,607,292	6,366,804	87.93