

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	-259,327	240,673	-48.13
812 調整非現金項目		14,697,456	14,697,456	
8123 流動資產淨減(淨增—)		9,100	9,100	
8124 流動負債淨增(淨減—)		14,688,356	14,688,356	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	14,438,129	14,938,129	-2,987.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		795,469	795,469	
82C 增加其他資產		-336,258	-336,258	
82D 減少短期債務及其他負債		-9,122	-9,122	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		450,089	450,089	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	14,888,218	15,388,218	-3,077.64
84 期初現金及約當現金	20,134,272	26,748,489	6,614,217	32.85
85 期末現金及約當現金	19,634,272	41,636,707	22,002,435	112.06