

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—)	-50,000	-290,704	-240,704	481.41
812 調整非現金項目		19,094,212	19,094,212	
8124 流動負債淨增(淨減—)		19,094,212	19,094,212	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-50,000	18,803,508	18,853,508	-37,707.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		330,394	330,394	
82C 增加其他資產		-136,351	-136,351	
82D 減少短期債務及其他負債		-67,052	-67,052	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		126,991	126,991	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-50,000	18,930,499	18,980,499	-37,961.00
84 期初現金及約當現金	62,140,599	98,103,026	35,962,427	57.87
85 期末現金及約當現金	62,090,599	117,033,525	54,942,926	88.49