

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—)		-686,259	-686,259	
812 調整非現金項目		8,377,999	8,377,999	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,377,999	8,377,999	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,691,740	7,691,740	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,326,210	1,326,210	
82C 增加其他資產		-10,116	-10,116	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,316,094	1,316,094	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,007,834	9,007,834	
84 期初現金及約當現金	31,828,842	22,063,004	-9,765,838	-30.68
85 期末現金及約當現金	31,828,842	31,070,838	-758,004	-2.38