

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—)		-486,488	-486,488	
812 調整非現金項目		9,504,736	9,504,736	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,504,736	9,504,736	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		9,018,248	9,018,248	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		698,584	698,584	
82C 增加其他資產		-617,007	-617,007	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		81,577	81,577	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,099,825	9,099,825	
84 期初現金及約當現金	29,775,843	33,624,282	3,848,439	12.92
85 期末現金及約當現金	29,775,843	42,724,107	12,948,264	43.49