

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—)	-200,000	893,189	1,093,189	-546.59
812 調整非現金項目		22,233,320	22,233,320	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		22,233,320	22,233,320	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	23,126,509	23,326,509	-11,663.25
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		311,398	311,398	
825 增加短期債務及其他負債		2,000	2,000	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-688,625	-688,625	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-375,227	-375,227	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	22,751,282	22,951,282	-11,475.64
84 期初現金及約當現金	34,813,165	27,153,390	-7,659,775	-22.00
85 期末現金及約當現金	34,613,165	49,904,672	15,291,507	44.18