

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—)		-538,920	-538,920	
812 調整非現金項目		7,312,366	7,312,366	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-12,675	-12,675	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,325,041	7,325,041	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,773,446	6,773,446	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		185,379	185,379	
82C 增加其他資產		-69,864	-69,864	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		115,515	115,515	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,888,961	6,888,961	
84 期初現金及約當現金	20,622,766	15,158,229	-5,464,537	-26.50
85 期末現金及約當現金	20,622,766	22,047,190	1,424,424	6.91