

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(短絀一)	-1,871,000	-9,748,167	-7,877,167	421.01
812 調整非現金項目		1,267,589	1,267,589	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,267,589	1,267,589	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,871,000	-8,480,578	-6,609,578	353.26
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,997	40,997	
825 增加短期債務及其他負債		813,289	813,289	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		854,286	854,286	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,871,000	-7,626,292	-5,755,292	307.61
84 期初現金及約當現金	49,453,694	47,893,652	-1,560,042	-3.15
85 期末現金及約當現金	47,582,694	40,267,360	-7,315,334	-15.37