

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—)		2,474,468	2,474,468	
812 調整非現金項目		-7,023,702	-7,023,702	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-100,000	-100,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-6,923,702	-6,923,702	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,549,234	-4,549,234	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,169,702	2,169,702	
82C 增加其他資產		-23,908	-23,908	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,145,794	2,145,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,403,440	-2,403,440	
84 期初現金及約當現金	25,726,382	24,903,734	-822,648	-3.20
85 期末現金及約當現金	25,726,382	22,500,294	-3,226,088	-12.54