

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)		-157,131	-157,131	
812 調整非現金項目		2,716,780	2,716,780	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,716,780	2,716,780	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,559,649	2,559,649	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,334,823	2,334,823	
8252 增加其他負債		2,334,823	2,334,823	
82C 增加其他資產		-20,237	-20,237	
82C1 增加其他資產		-20,237	-20,237	
82D 減少短期債務及其他負債		-16,160	-16,160	
82D2 減少其他負債		-16,160	-16,160	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,298,426	2,298,426	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		4,858,075	4,858,075	
84 期初現金及約當現金	20,803,014	28,648,067	7,845,053	37.71
85 期末現金及約當現金	20,803,014	33,506,142	12,703,128	61.06