

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—)	-14,568,000	6,676,159	21,244,159	-145.83
812 調整非現金項目		16,201,981	16,201,981	
8124 流動負債淨增(淨減—)		16,201,981	16,201,981	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-14,568,000	22,878,140	37,446,140	-257.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		615,694	615,694	
82C 增加其他資產		-9,321,450	-9,321,450	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-8,705,756	-8,705,756	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-14,568,000	14,172,384	28,740,384	-197.28
84 期初現金及約當現金	88,442,300	103,872,527	15,430,227	17.45
85 期末現金及約當現金	73,874,300	118,044,911	44,170,611	59.79