

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)		377,137	377,137	
812 調整非現金項目		-1,842,248	-1,842,248	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,842,248	-1,842,248	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,465,111	-1,465,111	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		57,894	57,894	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,779	-1,779	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		56,115	56,115	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,408,996	-1,408,996	
84 期初現金及約當現金	15,982,289	13,432,223	-2,550,066	-15.96
85 期末現金及約當現金	15,982,289	12,023,227	-3,959,062	-24.77