

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—)       |           | 241,173   | 241,173   |       |
| 812 調整非現金項目         |           | 500,338   | 500,338   |       |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |           | 500,338   | 500,338   |       |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) |           | 741,511   | 741,511   |       |
| 82 其他活動之現金流量        |           |           |           |       |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 101,235   | 101,235   |       |
| 82C 增加其他資產          |           | -140,502  | -140,502  |       |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |           | -39,267   | -39,267   |       |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  |           | 702,244   | 702,244   |       |
| 84 期初現金及約當現金        | 5,815,052 | 6,796,267 | 981,215   | 16.87 |
| 85 期末現金及約當現金        | 5,815,052 | 7,498,511 | 1,683,459 | 28.95 |