

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)	-1,329,000	836,656	2,165,656	-162.95
812 調整非現金項目		1,108,257	1,108,257	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,108,257	1,108,257	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,329,000	1,944,913	3,273,913	-246.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		345,917	345,917	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		345,917	345,917	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,329,000	2,290,830	3,619,830	-272.37
84 期初現金及約當現金	16,387,000	15,965,055	-421,945	-2.57
85 期末現金及約當現金	15,058,000	18,255,885	3,197,885	21.24

附註：不影響現金流量之其他活動有：

1. 退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少65,584元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。