

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)	-1,578,000	3,461,959	5,039,959	-319.39
812 調整非現金項目	-1,032,000	129,855	1,161,855	-112.58
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,032,000	129,855	1,161,855	-112.58
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,610,000	3,591,814	6,201,814	-237.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		327,234	327,234	
8252 增加其他負債		327,234	327,234	
82D 減少短期債務及其他負債	-123,000		123,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-123,000		123,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-123,000	327,234	450,234	-366.04
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,733,000	3,919,048	6,652,048	-243.40
84 期初現金及約當現金	3,675,000	7,564,003	3,889,003	105.82
85 期末現金及約當現金	942,000	11,483,051	10,541,051	1,119.01

註：不影響現金流量之其他活動為0元