

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)	-752,000	182,576	934,576	-124.28
812 調整非現金項目	50,000	458,903	408,903	817.81
8123 流動資產淨減(淨增一)		-112,068	-112,068	
8124 流動負債淨增(淨減一)	50,000	570,971	520,971	1,041.94
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-702,000	641,479	1,343,479	-191.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		161,414	161,414	
82D 減少短期債務及其他負債	-133,000		133,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-133,000	161,414	294,414	-221.36
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-835,000	802,893	1,637,893	-196.15
84 期初現金及約當現金	4,595,000	5,884,313	1,289,313	28.06
85 期末現金及約當現金	3,760,000	6,687,206	2,927,206	77.85