

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)	-312,000	742,583	1,054,583	-338.01
812 調整非現金項目	-1,847,000	4,990,258	6,837,258	-370.18
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,847,000	4,990,258	6,837,258	-370.18
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,159,000	5,732,841	7,891,841	-365.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	208,000	1,258,268	1,050,268	504.94
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	208,000	1,258,268	1,050,268	504.94
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,951,000	6,991,109	8,942,109	-458.33
84 期初現金及約當現金	3,235,000	9,760,526	6,525,526	201.72
85 期末現金及約當現金	1,284,000	16,751,635	15,467,635	1,204.64

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨增4,990,258元〈係應付代收款淨增4,987,586元、應付費用淨增2,672〉。

2.其他活動之淨現金流入1,258,268元〈係存入保證金淨增1,258,268元〉。

3.不影響現金流量之活動計有：(1)代管資產-土地〈應付代管資產〉32,311,084元，本年度無增減。