

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)	-668,000	60,537	728,537	-109.06
812 調整非現金項目	389,000	5,676,832	5,287,832	1,359.34
8123 流動資產淨減(淨增一)	995,000	-249,886	-1,244,886	-125.11
8124 流動負債淨增(淨減一)	-606,000	5,926,718	6,532,718	-1,078.01
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-279,000	5,737,369	6,016,369	-2,156.40
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	298,000	679,844	381,844	128.14
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	298,000	679,844	381,844	128.14
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	19,000	6,417,213	6,398,213	33,674.81
84 期初現金及約當現金	2,446,000	7,126,554	4,680,554	191.36
85 期末現金及約當現金	2,465,000	13,543,767	11,078,767	449.44

1.調整非現金項目金額5,676,832，係預付費用-非預算類淨增249,886元、應付代收款淨增5,925,381元及應付費用淨增1,337元。

2.其他活動之淨現金流入679,844元，係存入保證金淨增679,844元。

3.不影響現金流量之其他活動計有代管資產-土地淨減6,298,580元、應付代管資產淨減6,298,580元。