

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)	-813,000	3,415,392	4,228,392	-520.10
812 調整非現金項目	6,780,000	965,916	-5,814,084	-85.75
8124 流動負債淨增(淨減一)	6,780,000	965,916	-5,814,084	-85.75
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	5,967,000	4,381,308	-1,585,692	-26.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	70,000		-70,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-55,460	-55,460	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	70,000	-55,460	-125,460	-179.23
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,037,000	4,325,848	-1,711,152	-28.34
84 期初現金及約當現金	2,479,000	21,858,627	19,379,627	781.75
85 期末現金及約當現金	8,516,000	26,184,475	17,668,475	207.47

不影響現金流量之其他活動計有：  
退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少38,249元。