

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)	-182,000	2,278,213	2,460,213	-1,351.77
812 調整非現金項目		934,782	934,782	
8123 流動資產淨減(淨增一)		482,910	482,910	
8124 流動負債淨增(淨減一)		451,872	451,872	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-182,000	3,212,995	3,394,995	-1,865.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		66,670	66,670	
82D 減少短期債務及其他負債	-81,000		81,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-81,000	66,670	147,670	-182.31
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-263,000	3,279,665	3,542,665	-1,347.02
84 期初現金及約當現金	2,323,000	2,377,609	54,609	2.35
85 期末現金及約當現金	2,060,000	5,657,274	3,597,274	174.62