

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)	-1,308,000	-75,093	1,232,907	-94.26
812 調整非現金項目	101,007	3,785,013	3,684,006	3,647.28
8124 流動負債淨增(淨減一)	101,007	3,785,013	3,684,006	3,647.28
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,206,993	3,709,920	4,916,913	-407.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		112,324	112,324	
82D 減少短期債務及其他負債	-101,007		101,007	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-101,007	112,324	213,331	-211.20
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,308,000	3,822,244	5,130,244	-392.22
84 期初現金及約當現金	13,290,317	19,189,641	5,899,324	44.39
85 期末現金及約當現金	11,982,317	23,011,885	11,029,568	92.05