

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)	-528,000	254,007	782,007	-148.11
812 調整非現金項目	-1,186,000	953,792	2,139,792	-180.42
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,186,000	953,792	2,139,792	-180.42
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,714,000	1,207,799	2,921,799	-170.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		414,927	414,927	
82D 減少短期債務及其他負債	-1,146,000		1,146,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,146,000	414,927	1,560,927	-136.21
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,860,000	1,622,726	4,482,726	-156.74
84 期初現金及約當現金	8,149,000	10,501,975	2,352,975	28.87
85 期末現金及約當現金	5,289,000	12,124,701	6,835,701	129.24