

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)	-388,000	-44,382	343,618	-88.56
812 調整非現金項目	2,290,934	963,151	-1,327,783	-57.96
8124 流動負債淨增(淨減一)	2,290,934	963,151	-1,327,783	-57.96
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,902,934	918,769	-984,165	-51.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	16,236	382,574	366,338	2,256.33
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	16,236	382,574	366,338	2,256.33
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,919,170	1,301,343	-617,827	-32.19
84 期初現金及約當現金	7,519,127	10,725,498	3,206,371	42.64
85 期末現金及約當現金	9,438,297	12,026,841	2,588,544	27.43

附註：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淨增28,578元