

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)	-480,000	157,134	637,134	-132.74
812 調整非現金項目		-83,568	-83,568	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-16,858	-16,858	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-66,710	-66,710	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-480,000	73,566	553,566	-115.33
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-65,800	-65,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-65,800	-65,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-480,000	7,766	487,766	-101.62
84 期初現金及約當現金	9,077,689	10,353,032	1,275,343	14.05
85 期末現金及約當現金	8,597,689	10,360,798	1,763,109	20.51