

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)	-410,000	177,409	587,409	-143.27
812 調整非現金項目		4,849	4,849	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,849	4,849	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-410,000	182,258	592,258	-144.45
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-172,517	-172,517	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-172,517	-172,517	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-410,000	9,741	419,741	-102.38
84 期初現金及約當現金	9,890,584	13,144,030	3,253,446	32.89
85 期末現金及約當現金	9,480,584	13,153,771	3,673,187	38.74