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—)	-3,532,000	-2,235,710	1,296,290	-36.70
812 調整非現金項目	-779,000	378,680	1,157,680	-148.61
8124 流動負債淨增(淨減—)	-779,000	378,680	1,157,680	-148.61
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,311,000	-1,857,030	2,453,970	-56.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		310,000	310,000	
82D 減少短期債務及其他負債	-121,000		121,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-121,000	310,000	431,000	-356.20
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,432,000	-1,547,030	2,884,970	-65.09
84 期初現金及約當現金	8,135,000	13,114,343	4,979,343	61.21
85 期末現金及約當現金	3,703,000	11,567,313	7,864,313	212.38

調整非現金項目:包括8124流動負債淨增378,680元