

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)	-338,000	957,452	1,295,452	-383.27
812 調整非現金項目	-4,435,000	2,244,910	6,679,910	-150.62
8124 流動負債淨增(淨減一)	-4,435,000	2,244,910	6,679,910	-150.62
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,773,000	3,202,362	7,975,362	-167.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		200,500	200,500	
82D 減少短期債務及其他負債	-213,000		213,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-213,000	200,500	413,500	-194.13
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,986,000	3,402,862	8,388,862	-168.25
84 期初現金及約當現金	6,393,000	5,666,602	-726,398	-11.36
85 期末現金及約當現金	1,407,000	9,069,464	7,662,464	544.60

1.調整非現金項目計有:8124流動負債淨增2,244,910元。

2.不影響現金流量之其他活動有：代管資產及應付代管資產各增加22,660元。