

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)	-1,828,000	-1,086,219	741,781	-40.58
812 調整非現金項目		-989,513	-989,513	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-989,513	-989,513	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,828,000	-2,075,732	-247,732	13.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,060	3,060	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,060	3,060	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,828,000	-2,072,672	-244,672	13.38
84 期初現金及約當現金	5,748,000	8,561,187	2,813,187	48.94
85 期末現金及約當現金	3,920,000	6,488,515	2,568,515	65.52

附註：不影響現金流量之其他活動有：

1. 退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少809元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。