

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)	-572,000	19,992	591,992	-103.50
812 調整非現金項目	29,174	-7,298,535	-7,327,709	-25,117.26
8124 流動負債淨增(淨減一)	29,174	-7,298,535	-7,327,709	-25,117.26
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-542,826	-7,278,543	-6,735,717	1,240.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	20,600		-20,600	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-315,000	-315,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	20,600	-315,000	-335,600	-1,629.13
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-522,226	-7,593,543	-7,071,317	1,354.07
84 期初現金及約當現金	3,719,094	11,817,985	8,098,891	217.77
85 期末現金及約當現金	3,196,868	4,224,442	1,027,574	32.14

註:不影響現金流量之其他活動：代管資產-土地、應付代管資產各增加1,379,980元。