

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)	-268,000	184,566	452,566	-168.87
812 調整非現金項目		218,908	218,908	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-43,831	-43,831	
8124 流動負債淨增(淨減一)		262,739	262,739	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-268,000	403,474	671,474	-250.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,037	35,037	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		35,037	35,037	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-268,000	438,511	706,511	-263.62
84 期初現金及約當現金	4,382,161	6,408,309	2,026,148	46.24
85 期末現金及約當現金	4,114,161	6,846,820	2,732,659	66.42

1.調整非現金項目為流動資產淨增43,831，流動負債淨增262,739元。

2.其他負債淨增35,037元。

3.不影響現金流量之其他活動為退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加17,203元。