

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)	-3,041,000	6,024,160	9,065,160	-298.10
812 調整非現金項目	-5,572,000	7,175,882	12,747,882	-228.78
8124 流動負債淨增(淨減一)	-5,572,000	7,175,882	12,747,882	-228.78
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,613,000	13,200,042	21,813,042	-253.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,067,487	1,067,487	
82D 減少短期債務及其他負債	-551,000		551,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-551,000	1,067,487	1,618,487	-293.74
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,164,000	14,267,529	23,431,529	-255.69
84 期初現金及約當現金	18,871,000	28,367,922	9,496,922	50.33
85 期末現金及約當現金	9,707,000	42,635,451	32,928,451	339.22

備註：不影響現金流量之活動計有一退休及離職準備金淨增81,640元、應付退休及離職金淨增81,640元。