

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—)	-418,000	803,523	1,221,523	-292.23
812 調整非現金項目	-1,781,000	2,230,949	4,011,949	-225.26
8124 流動負債淨增(淨減—)	-1,781,000	2,230,949	4,011,949	-225.26
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,199,000	3,034,472	5,233,472	-237.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	614,000		-614,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-303,014	-303,014	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	614,000	-303,014	-917,014	-149.35
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,585,000	2,731,458	4,316,458	-272.33
84 期初現金及約當現金	8,540,000	13,324,614	4,784,614	56.03
85 期末現金及約當現金	6,955,000	16,056,072	9,101,072	130.86