

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)	-263,000	1,891,389	2,154,389	-819.16
812 調整非現金項目	1,071,900	-856,601	-1,928,501	-179.91
8123 流動資產淨減(淨增一)		-789	-789	
8124 流動負債淨增(淨減一)	1,071,900	-855,812	-1,927,712	-179.84
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	808,900	1,034,788	225,888	27.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-1,071,900	-148,551	923,349	-86.14
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,071,900	-148,551	923,349	-86.14
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-263,000	886,237	1,149,237	-436.97
84 期初現金及約當現金	5,974,769	7,595,878	1,621,109	27.13
85 期末現金及約當現金	5,711,769	8,482,115	2,770,346	48.50

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準備金各增加51,704元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增加2,758,856元。