

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—)		-1,642,044	-1,642,044	
812 調整非現金項目	90,000	-95,300	-185,300	-205.89
8123 流動資產淨減(淨增—)		115,207	115,207	
8124 流動負債淨增(淨減—)	90,000	-210,507	-300,507	-333.90
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	90,000	-1,737,344	-1,827,344	-2,030.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-6,000	-101,000	-95,000	1,583.33
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-6,000	-101,000	-95,000	1,583.33
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	84,000	-1,838,344	-1,922,344	-2,288.50
84 期初現金及約當現金	17,819,000	20,482,747	2,663,747	14.95
85 期末現金及約當現金	17,903,000	18,644,403	741,403	4.14