

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) | -1,042,000 | 57,568 | 1,099,568 | -105.52 |
| 812 調整非現金項目 | | 397,229 | 397,229 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -20,387 | -20,387 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 417,616 | 417,616 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -1,042,000 | 454,797 | 1,496,797 | -143.65 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -27,660 | -27,660 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -27,660 | -27,660 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -1,042,000 | 427,137 | 1,469,137 | -140.99 |
| 84 期初現金及約當現金 | 2,524,000 | 3,755,453 | 1,231,453 | 48.79 |
| 85 期末現金及約當現金 | 1,482,000 | 4,182,590 | 2,700,590 | 182.23 |