

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)	-114,000	1,825,205	1,939,205	-1,701.06
812 調整非現金項目		186,256	186,256	
8124 流動負債淨增(淨減一)		186,256	186,256	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	2,011,461	2,125,461	-1,864.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		439,905	439,905	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		439,905	439,905	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	2,451,366	2,565,366	-2,250.32
84 期初現金及約當現金	7,576,961	8,254,787	677,826	8.95
85 期末現金及約當現金	7,462,961	10,706,153	3,243,192	43.46

不影響現金流量之其他活動計有：

1. 代管資產-土地，無增減。
2. 應付代管資產，無增減。