

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)	-2,818,000	15,534,184	18,352,184	-651.25
812 調整非現金項目		2,231,086	2,231,086	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,231,086	2,231,086	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,818,000	17,765,270	20,583,270	-730.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		778,162	778,162	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		778,162	778,162	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,818,000	18,543,432	21,361,432	-758.04
84 期初現金及約當現金	86,094,359	83,036,499	-3,057,860	-3.55
85 期末現金及約當現金	83,276,359	101,579,931	18,303,572	21.98