

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)	-418,000	860,599	1,278,599	-305.88
812 調整非現金項目	-150,000	8,472,850	8,622,850	-5,748.57
8123 流動資產淨減(淨增一)		-178,212	-178,212	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-150,000	8,651,062	8,801,062	-5,867.37
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-568,000	9,333,449	9,901,449	-1,743.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	30,000	747,970	717,970	2,393.23
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	30,000	747,970	717,970	2,393.23
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-538,000	10,081,419	10,619,419	-1,973.87
84 期初現金及約當現金	5,824,000	7,138,030	1,314,030	22.56
85 期末現金及約當現金	5,286,000	17,219,449	11,933,449	225.76

不影響現金流量之其他活動計有1.代管資產-土地淨增加707,221元。2.應付代管資產淨增加707,221元。3.退休及離職準備金淨增加28,511元。4.應付退休及離職金淨增加28,511元。