

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)	-1,543,000	-1,272,877	270,123	-17.51
812 調整非現金項目		375,002	375,002	
8124 流動負債淨增(淨減一)		375,002	375,002	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,543,000	-897,875	645,125	-41.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		71,640	71,640	
8252 增加其他負債		71,640	71,640	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		71,640	71,640	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,543,000	-826,235	716,765	-46.45
84 期初現金及約當現金	4,037,000	4,710,873	673,873	16.69
85 期末現金及約當現金	2,494,000	3,884,638	1,390,638	55.76