

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)	-4,178,000	-1,914,276	2,263,724	-54.18
812 調整非現金項目		-4,181,273	-4,181,273	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,181,273	-4,181,273	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,178,000	-6,095,549	-1,917,549	45.90
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-85,499	-85,499	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-85,499	-85,499	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,178,000	-6,181,048	-2,003,048	47.94
84 期初現金及約當現金	14,159,249	22,075,173	7,915,924	55.91
85 期末現金及約當現金	9,981,249	15,894,125	5,912,876	59.24

備註:(一)表列流動資產淨增減0元：為107年度決算數與106年度決算數無增減。(二)表列流動負債淨減4,181,273 元：為107年度決算數與106年度決算數比較－應付代收款淨減4,190,467元及應付費用淨增9,194元。(三)表列其他活動之淨現金流出85,499元：為107年度決算數與106年度決算數比較－存入保證金淨減85,499 元。

(四)不影響現金流量之其他活動：無。.