

地方教育發展基金  
**現金流量表**  
中華民國108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)	-380,000	-351,869	28,131	-7.40
812 調整非現金項目	1,287,000	610,225	-676,775	-52.59
813 業務活動之淨現金流入(流出)	907,000	258,356	-648,644	-71.52
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		128,222	128,222	
825 增加短期債務及其他負債		17,770	17,770	
82C 增加其他資產	-686,000		686,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債	-16,000		16,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-702,000	145,992	847,992	-120.80
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	205,000	404,348	199,348	97.24
84 期初現金及約當現金	9,983,000	10,574,804	591,804	5.93
85 期末現金及約當現金	10,188,000	10,979,152	791,152	7.77

不影響現金流量之活動如下：  
本年度代管資產較上年度增加4,139,829元。