

地方教育發展基金
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,783,655
8002 調整非現金項目	-498,816
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,284,839
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,563,927
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,554,031
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,990,104
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	499,600
8404 減少短期債務及其他負債	-374,970
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	124,630
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-580,635
87 期初現金及約當現金	11,425,521
88 期末現金及約當現金	10,844,886

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。