

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—)	-560,000	236,164	796,164	-142.17
812 調整非現金項目	828,000	-111,153	-939,153	-113.42
8123 流動資產淨減(淨增—)	13,000	22,400	9,400	72.31
8124 流動負債淨增(淨減—)	815,000	-133,553	-948,553	-116.39
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	268,000	125,011	-142,989	-53.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	52,000	16,798	-35,202	-67.70
8252 增加其他負債	52,000	16,798	-35,202	-67.70
82C 增加其他資產	-999,000	-110,012	888,988	-88.99
82C1 增加其他資產	-999,000	-110,012	888,988	-88.99
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-947,000	-93,214	853,786	-90.16
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-679,000	31,797	710,797	-104.68
84 期初現金及約當現金	9,508,000	10,543,007	1,035,007	10.89
85 期末現金及約當現金	8,829,000	10,574,804	1,745,804	19.77

不影響現金流量之活動如下：

本年度代管資產較上年度減少2,137,714元。

本年度退休及離職準備金較上年度減少3,874元。