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—)		7,993,966	7,993,966	
812 調整非現金項目	20,787,000	271,817,309	251,030,309	1,207.63
8123 流動資產淨減(淨增—)		60,839,821	60,839,821	
8124 流動負債淨增(淨減—)	20,787,000	210,977,488	190,190,488	914.95
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	20,787,000	279,811,275	259,024,275	1,246.09
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,800	1,800	
825 增加短期債務及其他負債	9,366,000	7,528,309	-1,837,691	-19.62
82D 減少短期債務及其他負債	-6,486,000		6,486,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	2,880,000	7,530,109	4,650,109	161.46
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	23,667,000	287,341,384	263,674,384	1,114.10
84 期初現金及約當現金	3,042,397,000	5,701,530,282	2,659,133,282	87.40
85 期末現金及約當現金	3,066,064,000	5,988,871,666	2,922,807,666	95.33