

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—)	-273,557,000	380,220,355	653,777,355	-238.99
812 調整非現金項目		324,601,098	324,601,098	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-16,024,258	-16,024,258	
8124 流動負債淨增(淨減—)		340,625,356	340,625,356	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-273,557,000	704,821,453	978,378,453	-357.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,113,999	7,113,999	
82C 增加其他資產		-3,600	-3,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,941,924	-5,941,924	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,168,475	1,168,475	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-273,557,000	705,989,928	979,546,928	-358.08
84 期初現金及約當現金	1,296,005,796	1,963,626,754	667,620,958	51.51
85 期末現金及約當現金	1,022,448,796	2,669,616,682	1,647,167,886	161.10

不影響現金流量之其他活動計有約聘僱人員提撥公自提離職儲金減少2,398,282元，信託代理與保證資產(負債)-保證品減少5,587,327元。