

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)	-259,621,300	367,636,963	627,258,263	-241.61
812 調整非現金項目		418,191,873	418,191,873	
8123 流動資產淨減(淨增)		-155,886,706	-155,886,706	
8124 流動負債淨增(淨減)		574,078,579	574,078,579	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-259,621,300	785,828,836	1,045,450,136	-402.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,451,906	12,451,906	
82A 增加短期投資及短期貸墊款		-200,000,000	-200,000,000	
82C 增加其他資產		-30,840	-30,840	
82D 減少短期債務及其他負債		-58,847	-58,847	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-187,637,781	-187,637,781	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-259,621,300	598,191,055	857,812,355	-330.41
84 期初現金及約當現金	1,690,069,754	2,669,616,682	979,546,928	57.96
85 期末現金及約當現金	1,430,448,454	3,267,807,737	1,837,359,283	128.45

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4,043,091元，信託代理與保證資產(負債)-保證品增加26,098,940元。