

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國109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) | -362,538,000 | 422,882,518 | 785,420,518 | -216.65 |
| 812 調整非現金項目 | | -278,913,931 | -278,913,931 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -362,538,000 | 143,968,587 | 506,506,587 | -139.71 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 821 減少短期投資及短期貸墊款 | | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 824 減少其他資產 | | 4,200 | 4,200 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 27,835,382 | 27,835,382 | |
| 82C 增加其他資產 | | -12,312 | -12,312 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 227,827,270 | 227,827,270 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -362,538,000 | 371,795,857 | 734,333,857 | -202.55 |
| 84 期初現金及約當現金 | 2,409,995,682 | 3,267,807,737 | 857,812,055 | 35.59 |
| 85 期末現金及約當現金 | 2,047,457,682 | 3,639,603,594 | 1,592,145,912 | 77.76 |

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1,071,705元，信託代理與保證資產(負債)-保證品增加13,503,814元。