

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—)	-632,000	65,509	697,509	-110.37
812 調整非現金項目	-2,330,000	413,733	2,743,733	-117.76
8123 流動資產淨減(淨增—)		-725,811	-725,811	
8124 流動負債淨增(淨減—)	-2,330,000	1,139,544	3,469,544	-148.91
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,962,000	479,242	3,441,242	-116.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,629	36,629	
82D 減少短期債務及其他負債	-99,000		99,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-99,000	36,629	135,629	-137.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,061,000	515,871	3,576,871	-116.85
84 期初現金及約當現金	8,854,000	6,081,633	-2,772,367	-31.31
85 期末現金及約當現金	5,793,000	6,597,504	804,504	13.89

1.調整非現金項目包括：流動資產淨增725,811(係預付108年1月退休人員退休金)及負債淨增1,139,544元(係應付代收款增加1,134,344元及應付費用增加5,200元)。

2.充分揭露原則不影響現金流量之其他活動有：(1)退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加19,209元。(2)代管資產-土地及應付代管資產各增加0元。