

地方教育發展基金
現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	256,665,633
8002 調整非現金項目	737,374,424
81 業務活動之淨現金流入(流出)	994,040,057
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	92,290
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,091,295,347
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,091,203,057
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	167,435,875
8404 減少短期債務及其他負債	-142,334,611
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	25,101,264
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-72,061,736
87 期初現金及約當現金	2,383,444,242
88 期末現金及約當現金	2,311,382,506

註：

- 1.不影響現金流量之活動計有退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少140,405元；代管資產-土地及應付代管資產各減少8,004,750元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。