

彰化縣地方教育發展基金
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(短絀一)	-6,173,000	-4,162,606	2,010,394	-32.57
812 調整非現金項目		-5,698,409	-5,698,409	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-283,729	-283,729	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-5,414,680	-5,414,680	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,173,000	-9,861,015	-3,688,015	59.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		332,404	332,404	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		332,404	332,404	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,173,000	-9,528,611	-3,355,611	54.36
84 期初現金及約當現金	19,107,182	22,972,601	3,865,419	20.23
85 期末現金及約當現金	12,934,182	13,443,990	509,808	3.94