

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—)	-1,786,000	-79,798	1,706,202	-95.53
812 調整非現金項目		1,634,914	1,634,914	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-113,342	-113,342	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,748,256	1,748,256	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,786,000	1,555,116	3,341,116	-187.07
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-291,056	-291,056	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-291,056	-291,056	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,786,000	1,264,060	3,050,060	-170.78
84 期初現金及約當現金	9,382,244	13,570,331	4,188,087	44.64
85 期末現金及約當現金	7,596,244	14,834,391	7,238,147	95.29