

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—)	-1,830,000	-621,691	1,208,309	-66.03
812 調整非現金項目		-265,349	-265,349	
8123 流動資產淨減(淨增—)		84,654	84,654	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-350,003	-350,003	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,830,000	-887,040	942,960	-51.53
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-52,448	-52,448	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-52,448	-52,448	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,830,000	-939,488	890,512	-48.66
84 期初現金及約當現金	6,316,961	7,349,696	1,032,735	16.35
85 期末現金及約當現金	4,486,961	6,410,208	1,923,247	42.86