

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)	-1,368,000	601,670	1,969,670	-143.98
812 調整非現金項目		-466,096	-466,096	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-64,919	-64,919	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-401,177	-401,177	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,368,000	135,574	1,503,574	-109.91
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-401,363	-401,363	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-401,363	-401,363	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,368,000	-265,789	1,102,211	-80.57
84 期初現金及約當現金	9,649,179	13,322,110	3,672,931	38.06
85 期末現金及約當現金	8,281,179	13,056,321	4,775,142	57.66