

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—)	-3,759,000	-1,742,926	2,016,074	-53.63
812 調整非現金項目		-656,845	-656,845	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-30,313	-30,313	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-626,532	-626,532	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,759,000	-2,399,771	1,359,229	-36.16
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-28,860	-28,860	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-28,860	-28,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,759,000	-2,428,631	1,330,369	-35.39
84 期初現金及約當現金	14,531,255	22,341,646	7,810,391	53.75
85 期末現金及約當現金	10,772,255	19,913,015	9,140,760	84.85