

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)	-3,142,000	-1,338,795	1,803,205	-57.39
812 調整非現金項目		570,630	570,630	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-79,224	-79,224	
8124 流動負債淨增(淨減一)		649,854	649,854	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,142,000	-768,165	2,373,835	-75.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		646,424	646,424	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		646,424	646,424	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,142,000	-121,741	3,020,259	-96.13
84 期初現金及約當現金	9,360,594	18,846,137	9,485,543	101.33
85 期末現金及約當現金	6,218,594	18,724,396	12,505,802	201.10