

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—)	-6,398,000	-4,337,111	2,060,889	-32.21
812 調整非現金項目		-2,882,512	-2,882,512	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-203,630	-203,630	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,678,882	-2,678,882	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,398,000	-7,219,623	-821,623	12.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		227,870	227,870	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		227,870	227,870	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,398,000	-6,991,753	-593,753	9.28
84 期初現金及約當現金	18,005,638	29,897,997	11,892,359	66.05
85 期末現金及約當現金	11,607,638	22,906,244	11,298,606	97.34