

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—)	-1,141,000	-199,116	941,884	-82.55
812 調整非現金項目		668,413	668,413	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,600	5,600	
8124 流動負債淨增(淨減—)		662,813	662,813	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,141,000	469,297	1,610,297	-141.13
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-41,520	-41,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-41,520	-41,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,141,000	427,777	1,568,777	-137.49
84 期初現金及約當現金	9,434,484	9,687,081	252,597	2.68
85 期末現金及約當現金	8,293,484	10,114,858	1,821,374	21.96