

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)	-8,588,000	-5,733,257	2,854,743	-33.24
812 調整非現金項目		-1,416,106	-1,416,106	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-23,000	-23,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,393,106	-1,393,106	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,588,000	-7,149,363	1,438,637	-16.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-498,768	-498,768	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-498,768	-498,768	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,588,000	-7,648,131	939,869	-10.94
84 期初現金及約當現金	40,804,624	57,544,897	16,740,273	41.03
85 期末現金及約當現金	32,216,624	49,896,766	17,680,142	54.88