

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—)	-2,940,000	-1,959,223	980,777	-33.36
812 調整非現金項目		-1,129,288	-1,129,288	
8123 流動資產淨減(淨增—)		10,947	10,947	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,140,235	-1,140,235	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,940,000	-3,088,511	-148,511	5.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		92,000	92,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		92,000	92,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,940,000	-2,996,511	-56,511	1.92
84 期初現金及約當現金	12,806,466	18,776,984	5,970,518	46.62
85 期末現金及約當現金	9,866,466	15,780,473	5,914,007	59.94