

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—)	-1,504,000	-1,041,593	462,407	-30.75
812 調整非現金項目		127,835	127,835	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,367	-3,367	
8124 流動負債淨增(淨減—)		131,202	131,202	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,504,000	-913,758	590,242	-39.24
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-292,000	-292,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-292,000	-292,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,504,000	-1,205,758	298,242	-19.83
84 期初現金及約當現金	6,724,283	8,283,006	1,558,723	23.18
85 期末現金及約當現金	5,220,283	7,077,248	1,856,965	35.57