

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)	-21,278,000	-12,056,663	9,221,337	-43.34
812 調整非現金項目		-5,503,553	-5,503,553	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-201,332	-201,332	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-5,302,221	-5,302,221	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-21,278,000	-17,560,216	3,717,784	-17.47
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-111,623	-111,623	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-111,623	-111,623	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-21,278,000	-17,671,839	3,606,161	-16.95
84 期初現金及約當現金	53,586,225	83,382,053	29,795,828	55.60
85 期末現金及約當現金	32,308,225	65,710,214	33,401,989	103.39