

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—) | -1,872,000 | -268,422 | 1,603,578 | -85.66 |
| 812 調整非現金項目 | | 48,129 | 48,129 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 48,129 | 48,129 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -1,872,000 | -220,293 | 1,651,707 | -88.23 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -146,644 | -146,644 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -146,644 | -146,644 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -1,872,000 | -366,937 | 1,505,063 | -80.40 |
| 84 期初現金及約當現金 | 4,884,828 | 9,248,871 | 4,364,043 | 89.34 |
| 85 期末現金及約當現金 | 3,012,828 | 8,881,934 | 5,869,106 | 194.80 |