

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(短绌一)	-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(淨減一)		48,129	48,129	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-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(流出一)		-146,644	-146,644	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-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