

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—)	-841,000	101,014	942,014	-112.01
812 調整非現金項目		1,212,251	1,212,251	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,212,251	1,212,251	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-841,000	1,313,265	2,154,265	-256.16
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-186,013	-186,013	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-186,013	-186,013	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-841,000	1,127,252	1,968,252	-234.04
84 期初現金及約當現金	13,218,847	13,180,588	-38,259	-0.29
85 期末現金及約當現金	12,377,847	14,307,840	1,929,993	15.59