

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)	-441,000	141,639	582,639	-132.12
812 調整非現金項目		625,927	625,927	
8124 流動負債淨增(淨減一)		625,927	625,927	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-441,000	767,566	1,208,566	-274.05
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-10,000	-10,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-10,000	-10,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-441,000	757,566	1,198,566	-271.78
84 期初現金及約當現金	2,537,726	3,323,272	785,546	30.95
85 期末現金及約當現金	2,096,726	4,080,838	1,984,112	94.63