

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)	-5,613,000	-5,045,132	567,868	-10.12
812 調整非現金項目		609,888	609,888	
8124 流動負債淨增(淨減一)		609,888	609,888	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,613,000	-4,435,244	1,177,756	-20.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,946	42,946	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		42,946	42,946	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,613,000	-4,392,298	1,220,702	-21.75
84 期初現金及約當現金	20,429,370	30,187,690	9,758,320	47.77
85 期末現金及約當現金	14,816,370	25,795,392	10,979,022	74.10