

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)	-298,000	154,033	452,033	-151.69
812 調整非現金項目		330,503	330,503	
8124 流動負債淨增(淨減一)		330,503	330,503	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-298,000	484,536	782,536	-262.60
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-15,035	-15,035	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-15,035	-15,035	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-298,000	469,501	767,501	-257.55
84 期初現金及約當現金	1,736,779	3,138,692	1,401,913	80.72
85 期末現金及約當現金	1,438,779	3,608,193	2,169,414	150.78