

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)	-5,707,000	-3,530,778	2,176,222	-38.13
812 調整非現金項目		-843,723	-843,723	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-19,812	-19,812	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-823,911	-823,911	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,707,000	-4,374,501	1,332,499	-23.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		531,141	531,141	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		531,141	531,141	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,707,000	-3,843,360	1,863,640	-32.66
84 期初現金及約當現金	20,100,379	26,970,899	6,870,520	34.18
85 期末現金及約當現金	14,393,379	23,127,539	8,734,160	60.68