

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)	-912,000	630,001	1,542,001	-169.08
812 調整非現金項目		-750,093	-750,093	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-750,093	-750,093	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-912,000	-120,092	791,908	-86.83
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-197,220	-197,220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-197,220	-197,220	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-912,000	-317,312	594,688	-65.21
84 期初現金及約當現金	27,448,952	33,726,627	6,277,675	22.87
85 期末現金及約當現金	26,536,952	33,409,315	6,872,363	25.90