

彰化縣政府
彰化縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國106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—)	-556,467,000	557,079,228	1,113,546,228	-200.11
812 調整非現金項目	2,334,485	124,088,664	121,754,179	5,215.46
8123 流動資產淨減(淨增—)	17,750	-44,289,775	-44,307,525	-249,619.86
8124 流動負債淨增(淨減—)	2,316,735	168,378,439	166,061,704	7,167.92
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-554,132,515	681,167,892	1,235,300,407	-222.93
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,213,000	1,213,000	
8241 減少其他資產		1,213,000	1,213,000	
825 增加短期債務及其他負債	111,580	162,914,427	162,802,847	145,906.84
8252 增加其他負債	111,580	162,914,427	162,802,847	145,906.84
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	111,580	164,127,427	164,015,847	146,993.95
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-554,020,935	845,295,319	1,399,316,254	-252.57
84 期初現金及約當現金	4,282,262,139	5,516,117,043	1,233,854,904	28.81
85 期末現金及約當現金	3,728,241,204	6,361,412,362	2,633,171,158	70.63

減少退休及離職準備金100,483元、應付退休及離職金100,483元，不影響現金流量。
增加代管資產4,669,803元、應付代管資產4,669,803元，不影響現金流量。