

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)	-1,069,885,000	-997,951,259	71,933,741	-6.72
812 調整非現金項目		514,611,525	514,611,525	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-179,636,902	-179,636,902	
8124 流動負債淨增(淨減一)		694,248,427	694,248,427	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,069,885,000	-483,339,734	586,545,266	-54.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		61,501,350	61,501,350	
8252 增加其他負債		61,501,350	61,501,350	
82D 減少短期債務及其他負債		-173,811,271	-173,811,271	
82D2 減少其他負債		-173,811,271	-173,811,271	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-112,309,921	-112,309,921	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,069,885,000	-595,649,655	474,235,345	-44.33
84 期初現金及約當現金	4,959,650,043	6,361,412,362	1,401,762,319	28.26
85 期末現金及約當現金	3,889,765,043	5,765,762,707	1,875,997,664	48.23

增加退休及離職準備金1,280,511元、應付退休及離職金1,280,511元，不影響現金流量。

增加代管資產3,386,830元、應付代管資產3,386,830元，不影響現金流量。