

彰化縣政府
彰化縣地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-420,207	
調整非現金項目	2,135	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	2,135	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-418,072	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	240	
減少其他資產	240	
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出一)	240	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-417,832	
期初現金及約當現金	3,702,198	
期末現金及約當現金	3,284,366	

註：不影響現金流量表項目：
增加退休及離職準備金165千元、應付退休及離職金165千元。