

彰化縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國103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)	-474,665,000	532,413,209	1,007,078,209	-212.17
812 調整非現金項目	-320,000	1,041,517,622	1,041,837,622	-325,574.26
8123 流動資產淨減(淨增一)		-26,104,648	-26,104,648	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-320,000	1,067,622,270	1,067,942,270	-333,731.96
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-474,985,000	1,573,930,831	2,048,915,831	-431.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	10,000	11,339,398	11,329,398	113,293.98
82C 增加其他資產		-1,500	-1,500	
82D 減少短期債務及其他負債	-75,000	-586,626,636	-586,551,636	782,068.85
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-65,000	-575,288,738	-575,223,738	884,959.60
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-475,050,000	998,642,093	1,473,692,093	-310.22
84 期初現金及約當現金	2,417,198,696	2,983,678,779	566,480,083	23.44
85 期末現金及約當現金	1,942,148,696	3,982,320,872	2,040,172,176	105.05

減少退休及離職準備金317,878元、應付退休及離職金317,878元，不影響現金流量。
 增加代管資產8,858,467元、應付代管資產8,858,467元，不影響現金流量。