

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106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—)			-556,467		
	調整非現金項目			2,334		
	流動資產淨減(淨增—)			18		
	流動負債淨增(淨減—)			2,317		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-554,133		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			112		
	增加其他負債			112		
	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)			112		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-554,021		
	期初現金及約當現金			4,282,262		
	期末現金及約當現金			3,728,241		

註：