

彰化縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國104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)	-280,123,000	874,995,628	1,155,118,628	-412.36
812 調整非現金項目	-1,000,000	-29,639,187	-28,639,187	2,863.92
8123 流動資產淨減(淨增一)		-87,198,270	-87,198,270	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,000,000	57,559,083	58,559,083	-5,855.91
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-281,123,000	845,356,441	1,126,479,441	-400.71
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-1,491,420	-1,491,420	
82D 減少短期債務及其他負債		-115,738,136	-115,738,136	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-117,229,556	-117,229,556	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-281,123,000	728,126,885	1,009,249,885	-359.01
84 期初現金及約當現金	2,509,013,643	3,982,320,872	1,473,307,229	58.72
85 期末現金及約當現金	2,227,890,643	4,710,447,757	2,482,557,114	111.43

增加退休及離職準備金4,660,001元、應付退休及離職金4,660,001元，不影響現金流量。
增加代管資產3,538,283元、應付代管資產3,538,283元，不影響現金流量。