

## 彰化縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國108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)	-822,570,000	169,763,461	992,333,461	-120.64
812 調整非現金項目		535,266,855	535,266,855	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-822,570,000	705,030,316	1,527,600,316	-185.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		354,627,955	354,627,955	
82D 減少短期債務及其他負債		-43,694,642	-43,694,642	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		310,933,313	310,933,313	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-822,570,000	1,015,963,629	1,838,533,629	-223.51
84 期初現金及約當現金	5,288,382,582	5,750,180,699	461,798,117	8.73
85 期末現金及約當現金	4,465,812,582	6,766,144,328	2,300,331,746	51.51

增加退休及離職準備金25,105,898元、應付退休及離職金25,105,898元，不影響現金流量。

增加代管資產395,720元、應付代管資產395,720元，不影響現金流量。