

彰化縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國109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)	-292,800,000	1,267,357,071	1,560,157,071	-532.84
812 調整非現金項目		-239,849,548	-239,849,548	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-292,800,000	1,027,507,523	1,320,307,523	-450.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		49,825,683	49,825,683	
82C 增加其他資產		-5,000	-5,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,037,061	-175,037,061	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-125,216,378	-125,216,378	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-292,800,000	902,291,145	1,195,091,145	-408.16
84 期初現金及約當現金	4,939,478,647	6,775,566,598	1,836,087,951	37.17
85 期末現金及約當現金	4,646,678,647	7,677,857,743	3,031,179,096	65.23

減少退休及離職準備金1,268,972元、應付退休及離職金1,268,972元，不影響現金流量。

增加代管資產549,873元、應付代管資產549,873元，不影響現金流量。