

彰化縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,584,264,994
8002 調整非現金項目	355,720,680
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,939,985,674
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	517,603
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-478,913,110
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-478,395,507
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	649,648,605
8404 減少短期債務及其他負債	-549,014,873
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	100,633,732
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,562,223,899
87 期初現金及約當現金	7,677,857,743
88 期末現金及約當現金	9,240,081,642

註：

- 1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
- 2.不影響現金流量：(1)減少退休及離職準備金7萬5,686元、應付退休及離職金7萬5,686元。(2)增加代管資產163萬6,262元、應付代管資產163萬6,262元。