

彰化縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國100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—) | 879,000 | 371,450,636 | 370,571,636 | 42,158.32 |
| 812 調整非現金項目 | | 920,746,442 | 920,746,442 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -398,100,613 | -398,100,613 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 1,318,847,055 | 1,318,847,055 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | 879,000 | 1,292,197,078 | 1,291,318,078 | 146,907.63 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 793,717,576 | 793,717,576 | |
| 82C 增加其他資產 | | -8,000 | -8,000 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 793,709,576 | 793,709,576 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 879,000 | 2,085,906,654 | 2,085,027,654 | 237,204.51 |
| 84 期初現金及約當現金 | | | | |
| 85 期末現金及約當現金 | 879,000 | 2,085,906,654 | 2,085,027,654 | 237,204.51 |