

彰化縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國101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)	17,166,000	546,697,231	529,531,231	3,084.77
812 調整非現金項目	798,722,000	163,676,318	-635,045,682	-79.51
8123 流動資產淨減(淨增一)	-1,000,000	39,100,731	40,100,731	-4,010.07
8124 流動負債淨增(淨減一)	799,722,000	124,575,587	-675,146,413	-84.42
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	815,888,000	710,373,549	-105,514,451	-12.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	100,383,000		-100,383,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-58,746,049	-58,746,049	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	100,383,000	-58,746,049	-159,129,049	-158.52
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	916,271,000	651,627,500	-264,643,500	-28.88
84 期初現金及約當現金	20,884,000	2,085,906,654	2,065,022,654	9,888.06
85 期末現金及約當現金	937,155,000	2,737,534,154	1,800,379,154	192.11

不影響現金流量部份：增加退休及離職準備金4,699,765元、應付退休及離職金4,699,765元。

增加代管資產81,887,585元、應付代管資產81,887,585元。

