

彰化縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國105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)	-420,207,000	390,772,348	810,979,348	-193.00
812 調整非現金項目	2,135,000	441,848,790	439,713,790	20,595.49
8123 流動資產淨減(淨增一)		331,187,712	331,187,712	
8124 流動負債淨增(淨減一)	2,135,000	110,661,078	108,526,078	5,083.19
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-418,072,000	832,621,138	1,250,693,138	-299.16
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	240,354	526,774	286,420	119.17
82D 減少短期債務及其他負債		-27,478,626	-27,478,626	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	240,354	-26,951,852	-27,192,206	-11,313.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-417,831,646	805,669,286	1,223,500,932	-292.82
84 期初現金及約當現金	3,702,197,695	4,710,447,757	1,008,250,062	27.23
85 期末現金及約當現金	3,284,366,049	5,516,117,043	2,231,750,994	67.95

增加退休及離職準備金3,993,872元、應付退休及離職金3,993,872元，不影響現金流量。
減少代管資產1,164,131元、應付代管資產1,164,131元，不影響現金流量。