

彰化縣政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀—)			-474,665		
	調整非現金項目			-320		
	流動資產淨減(淨增—)			0		
	流動負債淨增(淨減—)			-320		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-474,985		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			10		
	增加其他負債			10		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	減少短期債務及其他負債			-75		
	減少其他負債			-75		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			-65		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-475,050		
	期初現金及約當現金			2,417,199		
	期末現金及約當現金			1,942,148		

註：