

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣政府教育處

現金流量決算表

中華民國104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—)	-153,476,000	410,014,829	563,490,829	-367.15
812 調整非現金項目		-62,605,674	-62,605,674	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-87,422,881	-87,422,881	
8124 流動負債淨增(淨減—)		24,817,207	24,817,207	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-153,476,000	347,409,155	500,885,155	-326.36
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-1,491,420	-1,491,420	
82D 減少短期債務及其他負債		-110,594,639	-110,594,639	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-112,086,059	-112,086,059	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-153,476,000	235,323,096	388,799,096	-253.33
84 期初現金及約當現金	993,868,441	1,882,978,081	889,109,640	89.46
85 期末現金及約當現金	840,392,441	2,118,301,177	1,277,908,736	152.06

增加退休及離職準備金3,901,598元、應付退休及離職金3,901,598元，不影響現金流量。