

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—)		368,390,089	368,390,089	
812 調整非現金項目	17,000,000	50,591,156	33,591,156	197.60
8123 流動資產淨減(淨增—)	-1,000,000	42,819,098	43,819,098	-4,381.91
8124 流動負債淨增(淨減—)	18,000,000	7,772,058	-10,227,942	-56.82
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	17,000,000	418,981,245	401,981,245	2,364.60
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-53,948,763	-53,948,763	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-53,948,763	-53,948,763	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	17,000,000	365,032,482	348,032,482	2,047.25
84 期初現金及約當現金	20,000,000	855,343,475	835,343,475	4,176.72
85 期末現金及約當現金	37,000,000	1,220,375,957	1,183,375,957	3,198.31