

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102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—)       | -252,310,000 | -51,301,358   | 201,008,642 | -79.67    |
| 812 調整非現金項目         | -362,000     | -14,203,554   | -13,841,554 | 3,823.63  |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    | -362,000     | 22,790,989    | 23,152,989  | -6,395.85 |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |              | -36,994,543   | -36,994,543 |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -252,672,000 | -65,504,912   | 187,167,088 | -74.08    |
| 82 其他活動之現金流量        |              |               |             |           |
| 825 增加短期債務及其他負債     |              | 162,544,396   | 162,544,396 |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |              | 162,544,396   | 162,544,396 |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -252,672,000 | 97,039,484    | 349,711,484 | -138.41   |
| 84 期初現金及約當現金        | 735,422,000  | 1,220,375,957 | 484,953,957 | 65.94     |
| 85 期末現金及約當現金        | 482,750,000  | 1,317,415,441 | 834,665,441 | 172.90    |