

彰化縣政府
彰化縣城鄉發展建設基金
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,866,000	-7,979,341	-9,845,341	527.62
調整非現金項目		-2,322,500	-2,322,500	
流動資產淨增(淨增一)				
流動負債淨減(淨減一)		-2,322,500	-2,322,500	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,866,000	-10,301,841	-12,167,841	652.08
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		72,750	-72,750	
減少其他負債		72,750	-72,750	
其他活動之淨現金流入(流出一)		72,750	-72,750	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,866,000	-10,229,091	-12,095,091	648.18
期初現金及約當現金	142,189,000	132,386,695	-9,802,305	6.89
期末現金及約當現金	144,055,000	122,157,604	-21,897,396	15.20