

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 |