

彰化縣政府  
彰化縣身心障礙者就業基金  
現金流量決算表  
中華民國 105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)	-4,408,000	2,036,917	6,444,917	146.21
調整非現金項目		485,007	485,007	
流動資產淨減(淨增一)		-32,305	-32,305	
流動負債淨增(淨減一)		517,312	517,312	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,408,000	2,521,924	6,929,924	157.21
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,408,000	2,521,924	6,929,924	157.21
期初現金及約當現金	98,414,000	101,650,417	3,236,417	3.29
期末現金及約當現金	94,006,000	104,172,341	10,166,341	10.81

※不影響現金流量項目：增加退休及離職準備金287,211元、應付退休及離職金287,211元。