

彰化縣政府
彰化縣農業發展基金
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)	3,085,000	3,828,980	743,980	24.12
調整非現金項目	-	802,901	802,901	-
流動資產淨減(淨增一)		-238,139	-238,139	-
流動負債淨增(淨減一)		1,041,040	1,041,040	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,085,000	4,631,881	1,546,881	50.14
其他活動之現金流量	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-717,972	-717,972	-
減少其他負債		-717,972	-717,972	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-717,972	-717,972	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,085,000	3,913,909	828,909	26.87
期初現金及約當現金	27,363,000	15,385,100	-11,977,900	-43.77
期末現金及約當現金	30,448,000	19,299,009	-11,148,991	-36.62

※不影響現金流量項目：增加退休及離職準備金148,926元、應付退休及離職金148,926元。