

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 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-)	-5,739,000	9,372,331	15,111,331	263.31
調整非現金項目	-	2,587,936	2,587,936	-
流動負債淨增(淨減-)	-	2,587,936	2,587,936	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,739,000	11,960,267	17,699,267	308.40
其他活動之現金流量	-73,000	-	73,000	100.00
減少短期債務及其他負債	-73,000	-	73,000	100.00
減少其他負債	-73,000	-	73,000	100.00
增加短期債務及其他負債	-	48,750	48,750	-
增加其他負債	-	48,750	48,750	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-73,000	48,750	121,750	166.78
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,812,000	12,009,017	17,821,017	306.62
期初現金及約當現金	131,391,000	122,157,604	-9,233,396	7.03
期末現金及約當現金	125,579,000	134,166,621	8,587,621	6.84