

彰化縣文化局
彰化縣公共藝術基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-7,323,000	-3,522,888	3,800,112	51.89
調整非現金項目	-	-9,900,000	-9,900,000	-
流動資產淨減(淨增)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減)	-	-9,900,000	-9,900,000	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,323,000	-13,422,888	-6,099,888	83.30
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	25,000	155,280	130,280	521.12
增加其他負債	25,000	155,280	130,280	521.12
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	25,000	155,280	130,280	521.12
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,298,000	-13,267,608	-5,969,608	81.80
期初現金及約當現金	98,722,000	100,321,335	1,599,335	1.62
期末現金及約當現金	91,424,000	87,053,727	- 4,370,273	-4.78

調整非現金項目：

不影響現金流量項目：

減少退休及離職準備金9,851元、應付退休及離職金9,851元。