

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市南郭國民小學
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 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-7,698,000	-5,849,152	1,848,848	-24.02
812 調整非現金項目		772,841	772,841	
8124 流動負債淨增(淨減—)		772,841	772,841	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,698,000	-5,076,311	2,621,689	-34.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-60,767	-60,767	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-60,767	-60,767	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,698,000	-5,137,078	2,560,922	-33.27
84 期初現金及約當現金	20,436,338	28,725,800	8,289,462	40.56
85 期末現金及約當現金	12,738,338	23,588,722	10,850,384	85.18