

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108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)	-5,434,000	-1,080,444	4,353,556	-80.12
812 調整非現金項目		367,562	367,562	
8124 流動負債淨增(淨減)		367,562	367,562	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,434,000	-712,882	4,721,118	-86.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		62,969	62,969	
8252 增加其他負債		62,969	62,969	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		62,969	62,969	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,434,000	-649,913	4,784,087	-88.04
84 期初現金及約當現金	21,027,800	23,588,722	2,560,922	12.18
85 期末現金及約當現金	15,593,800	22,938,809	7,345,009	47.10