

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109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)	-1,391,000	5,573,825	6,964,825	-500.71
812 調整非現金項目		2,703,402	2,703,402	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,391,000	8,277,227	9,668,227	-695.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		121,969	121,969	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		121,969	121,969	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,391,000	8,399,196	9,790,196	-703.82
84 期初現金及約當現金	18,154,722	22,938,809	4,784,087	26.35
85 期末現金及約當現金	16,763,722	31,338,005	14,574,283	86.94