

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市南興國民小學
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(短緝)	-3,066,000	93,227	3,159,227	-103.04
812 調整非現金項目		291,278	291,278	
8124 流動負債淨增(淨減)		291,278	291,278	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,066,000	384,505	3,450,505	-112.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		275,350	275,350	
8252 增加其他負債		275,350	275,350	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		275,350	275,350	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,066,000	659,855	3,725,855	-121.52
84 期初現金及約當現金	7,376,871	8,881,934	1,505,063	20.40
85 期末現金及約當現金	4,310,871	9,541,789	5,230,918	121.34