

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(短緝)	-580,000	1,665,870	2,245,870	-387.22
812 調整非現金項目		541,896	541,896	
8124 流動負債淨增(淨減)		541,896	541,896	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-580,000	2,207,766	2,787,766	-480.65
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-130,837	-130,837	
82D2 減少其他負債		-130,837	-130,837	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-130,837	-130,837	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-580,000	2,076,929	2,656,929	-458.09
84 期初現金及約當現金	5,815,934	9,541,789	3,725,855	64.06
85 期末現金及約當現金	5,235,934	11,618,718	6,382,784	121.90