

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大成國民小學
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—)	-3,963,000	-3,744,571	218,429	-5.51
812 調整非現金項目		-349,019	-349,019	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,600	1,600	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-350,619	-350,619	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,963,000	-4,093,590	-130,590	3.30
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-73,959	-73,959	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-73,959	-73,959	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,963,000	-4,167,549	-204,549	5.16
84 期初現金及約當現金	19,654,677	24,731,858	5,077,181	25.83
85 期末現金及約當現金	15,691,677	20,564,309	4,872,632	31.05