

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)	-3,523,000	-2,810,081	712,919	-20.24
812 調整非現金項目		3,008,119	3,008,119	
8123 流動資產淨減(淨增)		-45,970	-45,970	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,054,089	3,054,089	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,523,000	198,038	3,721,038	-105.62
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-60,830	-60,830	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-60,830	-60,830	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,523,000	137,208	3,660,208	-103.89
84 期初現金及約當現金	20,768,858	20,564,309	-204,549	-0.98
85 期末現金及約當現金	17,245,858	20,701,517	3,455,659	20.04