

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)	-652,000	337,925	989,925	-151.83
812 調整非現金項目		1,005,174	1,005,174	
8123 流動資產淨減(淨增)		-27,534	-27,534	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,032,708	1,032,708	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-652,000	1,343,099	1,995,099	-306.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		101,430	101,430	
8252 增加其他負債		101,430	101,430	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		101,430	101,430	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-652,000	1,444,529	2,096,529	-321.55
84 期初現金及約當現金	17,041,309	20,701,517	3,660,208	21.48
85 期末現金及約當現金	16,389,309	22,146,046	5,756,737	35.12