

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣伸港鄉新港國民小學
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)	-2,034,000	-497,403	1,536,597	-75.55
812 調整非現金項目		787,528	787,528	
8123 流動資產淨減(淨增)		-7,803	-7,803	
8124 流動負債淨增(淨減)		795,331	795,331	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,034,000	290,125	2,324,125	-114.26
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-68,714	-68,714	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-68,714	-68,714	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,034,000	221,411	2,255,411	-110.89
84 期初現金及約當現金	11,954,110	13,056,321	1,102,211	9.22
85 期末現金及約當現金	9,920,110	13,277,732	3,357,622	33.85