

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣田中鎮新國民小學
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—)	-3,367,000	1,049,954	4,416,954	-131.18
812 調整非現金項目		-613,101	-613,101	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,548	-5,548	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-607,553	-607,553	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,367,000	436,853	3,803,853	-112.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,450	42,450	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		42,450	42,450	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,367,000	479,303	3,846,303	-114.24
84 期初現金及約當現金	5,823,590	8,706,403	2,882,813	49.50
85 期末現金及約當現金	2,456,590	9,185,706	6,729,116	273.92