

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)	-2,534,000	2,834,734	5,368,734	-211.87
812 調整非現金項目		-55,251	-55,251	
8123 流動資產淨減(淨增)		5,548	5,548	
8124 流動負債淨增(淨減)		-60,799	-60,799	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,534,000	2,779,483	5,313,483	-209.69
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-59,725	-59,725	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-59,725	-59,725	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,534,000	2,719,758	5,253,758	-207.33
84 期初現金及約當現金	5,339,403	9,185,706	3,846,303	72.04
85 期末現金及約當現金	2,805,403	11,905,464	9,100,061	324.38