

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市中山國民小學
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) | -5,673,000 | -4,625,949 | 1,047,051 | -18.46 |
| 812 調整非現金項目 | | 4,301,167 | 4,301,167 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -97 | -97 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | 4,301,264 | 4,301,264 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -5,673,000 | -324,782 | 5,348,218 | -94.27 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 35,414 | 35,414 | |
| 8252 增加其他負債 | | 35,414 | 35,414 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 35,414 | 35,414 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -5,673,000 | -289,368 | 5,383,632 | -94.90 |
| 84 期初現金及約當現金 | 32,814,627 | 33,409,315 | 594,688 | 1.81 |
| 85 期末現金及約當現金 | 27,141,627 | 33,119,947 | 5,978,320 | 22.03 |