

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)	-788,000	10,486,636	11,274,636	-1,430.79
812 調整非現金項目		-10,852,142	-10,852,142	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-788,000	-365,506	422,494	-53.62
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-5,253	-5,253	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-5,253	-5,253	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-788,000	-370,759	417,241	-52.95
84 期初現金及約當現金	27,736,315	33,119,947	5,383,632	19.41
85 期末現金及約當現金	26,948,315	32,749,188	5,800,873	21.53