

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市民生國民小學
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)	-5,599,000	-2,530,138	3,068,862	-54.81
812 調整非現金項目		612,647	612,647	
8123 流動資產淨減(淨增)		79,224	79,224	
8124 流動負債淨增(淨減)		533,423	533,423	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,599,000	-1,917,491	3,681,509	-65.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-34,030	-34,030	
82D2 減少其他負債		-34,030	-34,030	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-34,030	-34,030	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,599,000	-1,951,521	3,647,479	-65.15
84 期初現金及約當現金	15,704,137	18,724,396	3,020,259	19.23
85 期末現金及約當現金	10,105,137	16,772,875	6,667,738	65.98