

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮新庄國民小學
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)	-385,000	1,719,746	2,104,746	-546.69
812 調整非現金項目		-575,855	-575,855	
8123 流動資產淨減(淨增)		-91,813	-91,813	
8124 流動負債淨增(淨減)		-484,042	-484,042	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-385,000	1,143,891	1,528,891	-397.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		175,814	175,814	
8252 增加其他負債		175,814	175,814	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		175,814	175,814	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-385,000	1,319,705	1,704,705	-442.78
84 期初現金及約當現金	5,886,779	6,613,015	726,236	12.34
85 期末現金及約當現金	5,501,779	7,932,720	2,430,941	44.18