

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立信義國民中小學
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)	-3,566,000	-2,934,769	631,231	-17.70
812 調整非現金項目		-125,020	-125,020	
8123 流動資產淨減(淨增)		-347,040	-347,040	
8124 流動負債淨增(淨減)		222,020	222,020	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,566,000	-3,059,789	506,211	-14.20
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-59,058	-59,058	
82D2 減少其他負債		-59,058	-59,058	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-59,058	-59,058	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,566,000	-3,118,847	447,153	-12.54
84 期初現金及約當現金	16,799,601	13,443,990	-3,355,611	-19.97
85 期末現金及約當現金	13,233,601	10,325,143	-2,908,458	-21.98