

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉花壇國民小學

現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-3,289,000	-2,758,532	530,468	-16.13
812 調整非現金項目		-291,215	-291,215	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,289,000	-3,049,747	239,253	-7.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		43,400	43,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		43,400	43,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,289,000	-3,006,347	282,653	-8.59
84 期初現金及約當現金	18,106,567	20,697,042	2,590,475	14.31
85 期末現金及約當現金	14,817,567	17,690,695	2,873,128	19.39