

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)	-197,000	5,277,195	5,474,195	-2,778.78
812 調整非現金項目		1,942,247	1,942,247	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-197,000	7,219,442	7,416,442	-3,764.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,233,818	1,233,818	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,233,818	1,233,818	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-197,000	8,453,260	8,650,260	-4,390.99
84 期初現金及約當現金	15,269,695	15,463,829	194,134	1.27
85 期末現金及約當現金	15,072,695	23,917,089	8,844,394	58.68