

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣秀水鄉陝西國民小學

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)	-86,000	291,819	377,819	-439.32
812 調整非現金項目		-323,641	-323,641	
8123 流動資產淨減(淨增)		10,387	10,387	
8124 流動負債淨增(淨減)		-334,028	-334,028	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-86,000	-31,822	54,178	-63.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		87,340	87,340	
8252 增加其他負債		87,340	87,340	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		87,340	87,340	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-86,000	55,518	141,518	-164.56
84 期初現金及約當現金	10,029,575	8,258,638	-1,770,937	-17.66
85 期末現金及約當現金	9,943,575	8,314,156	-1,629,419	-16.39