

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—)	-197,000	111,598	308,598	-156.65
812 調整非現金項目		2,445,467	2,445,467	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,471	1,471	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,443,996	2,443,996	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-197,000	2,557,065	2,754,065	-1,398.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		103,220	103,220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		103,220	103,220	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-197,000	2,660,285	2,857,285	-1,450.40
84 期初現金及約當現金	9,091,790	7,926,290	-1,165,500	-12.82
85 期末現金及約當現金	8,894,790	10,586,575	1,691,785	19.02