

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市民生國民小學
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)	-1,392,000	2,269,798	3,661,798	-263.06
812 調整非現金項目		385,516	385,516	
8123 流動資產淨減(淨增)		-28,710	-28,710	
8124 流動負債淨增(淨減)		414,226	414,226	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,392,000	2,655,314	4,047,314	-290.76
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-535,035	-535,035	
82D2 減少其他負債		-535,035	-535,035	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-535,035	-535,035	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,392,000	2,120,279	3,512,279	-252.32
84 期初現金及約當現金	13,125,396	16,772,875	3,647,479	27.79
85 期末現金及約當現金	11,733,396	18,893,154	7,159,758	61.02