

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立埔心國民中學

現金流量表

中華民國108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)	-5,676,000	-2,315,772	3,360,228	-59.20
812 調整非現金項目		-1,749,175	-1,749,175	
8123 流動資產淨減(淨增)		-45,126	-45,126	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,704,049	-1,704,049	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,676,000	-4,064,947	1,611,053	-28.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-662,114	-662,114	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-662,114	-662,114	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,676,000	-4,727,061	948,939	-16.72
84 期初現金及約當現金	21,263,899	23,127,539	1,863,640	8.76
85 期末現金及約當現金	15,587,899	18,400,478	2,812,579	18.04