

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)	-2,276,000	-757,858	1,518,142	-66.70
812 調整非現金項目		256,053	256,053	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,276,000	-501,805	1,774,195	-77.95
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-224,559	-224,559	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-224,559	-224,559	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,276,000	-726,364	1,549,636	-68.09
84 期初現金及約當現金	17,451,539	18,400,478	948,939	5.44
85 期末現金及約當現金	15,175,539	17,674,114	2,498,575	16.46