

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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)	-3,342,000	-548,100	2,793,900	-83.60
812 調整非現金項目		-146,555	-146,555	
8123 流動資產淨減(淨增)		-16,500	-16,500	
8124 流動負債淨增(淨減)		-130,055	-130,055	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,342,000	-694,655	2,647,345	-79.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		143,600	143,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		143,600	143,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,342,000	-551,055	2,790,945	-83.51
84 期初現金及約當現金	15,836,984	15,780,473	-56,511	-0.36
85 期末現金及約當現金	12,494,984	15,229,418	2,734,434	21.88