

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪州鄉溪州國民小學
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)	-1,329,000	819,038	2,148,038	-161.63
812 調整非現金項目		199,717	199,717	
8124 流動負債淨增(淨減)		199,717	199,717	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,329,000	1,018,755	2,347,755	-176.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		139,394	139,394	
8252 增加其他負債		139,394	139,394	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		139,394	139,394	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,329,000	1,158,149	2,487,149	-187.14
84 期初現金及約當現金	12,814,085	13,123,918	309,833	2.42
85 期末現金及約當現金	11,485,085	14,282,067	2,796,982	24.35