

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣二林鎮二林國民小學

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)	-6,162,000	-4,520,004	1,641,996	-26.65
812 調整非現金項目		921,466	921,466	
8123 流動資產淨減(淨增)		-15,324	-15,324	
8124 流動負債淨增(淨減)		936,790	936,790	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,162,000	-3,598,538	2,563,462	-41.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		141,586	141,586	
8252 增加其他負債		141,586	141,586	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		141,586	141,586	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,162,000	-3,456,952	2,705,048	-43.90
84 期初現金及約當現金	18,582,646	19,913,015	1,330,369	7.16
85 期末現金及約當現金	12,420,646	16,456,063	4,035,417	32.49