

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)	-1,425,000	3,670,237	5,095,237	-357.56
812 調整非現金項目		959,232	959,232	
8123 流動資產淨減(淨增)		45,637	45,637	
8124 流動負債淨增(淨減)		913,595	913,595	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,425,000	4,629,469	6,054,469	-424.88
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-150,293	-150,293	
82D2 減少其他負債		-150,293	-150,293	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-150,293	-150,293	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,425,000	4,479,176	5,904,176	-414.33
84 期初現金及約當現金	13,751,015	16,456,063	2,705,048	19.67
85 期末現金及約當現金	12,326,015	20,935,239	8,609,224	69.85