

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉三春國民小學

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)	-1,839,000	-1,369,069	469,931	-25.55
812 調整非現金項目		343,334	343,334	
8123 流動資產淨減(淨增)		3,367	3,367	
8124 流動負債淨增(淨減)		339,967	339,967	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,839,000	-1,025,735	813,265	-44.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		419,000	419,000	
8252 增加其他負債		419,000	419,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		419,000	419,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,839,000	-606,735	1,232,265	-67.01
84 期初現金及約當現金	6,779,006	7,077,248	298,242	4.40
85 期末現金及約當現金	4,940,006	6,470,513	1,530,507	30.98