

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣大村鄉大村國民小學

現金流量表

中華民國107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—)	-1,907,000	-489,011	1,417,989	-74.36
812 調整非現金項目		-778,886	-778,886	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-97,896	-97,896	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-680,990	-680,990	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,907,000	-1,267,897	639,103	-33.51
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-37,776	-37,776	
82D2 減少其他負債		-37,776	-37,776	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-37,776	-37,776	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,907,000	-1,305,673	601,327	-31.53
84 期初現金及約當現金	11,702,643	17,986,094	6,283,451	53.69
85 期末現金及約當現金	9,795,643	16,680,421	6,884,778	70.28