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)	-1,490,000	1,059,561	2,549,561	-171.11
812 調整非現金項目		1,512,001	1,512,001	
8123 流動資產淨減(淨增)		30,211	30,211	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,481,790	1,481,790	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,490,000	2,571,562	4,061,562	-272.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		618,715	618,715	
8252 增加其他負債		618,715	618,715	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		618,715	618,715	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,490,000	3,190,277	4,680,277	-314.11
84 期初現金及約當現金	16,079,094	16,680,421	601,327	3.74
85 期末現金及約當現金	14,589,094	19,870,698	5,281,604	36.20