

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)	-1,035,000	2,493,168	3,528,168	-340.89
812 調整非現金項目		-4,209,794	-4,209,794	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,035,000	-1,716,626	-681,626	65.86
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-152,100	-152,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-152,100	-152,100	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,035,000	-1,868,726	-833,726	80.55
84 期初現金及約當現金	15,190,421	19,870,698	4,680,277	30.81
85 期末現金及約當現金	14,155,421	18,001,972	3,846,551	27.17