

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學
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—)	-1,304,000	225,247	1,529,247	-117.27
812 調整非現金項目		-75,218	-75,218	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,465	3,465	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-78,683	-78,683	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,304,000	150,029	1,454,029	-111.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		226,238	226,238	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		226,238	226,238	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,304,000	376,267	1,680,267	-128.85
84 期初現金及約當現金	10,220,100	11,945,900	1,725,800	16.89
85 期末現金及約當現金	8,916,100	12,322,167	3,406,067	38.20