

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)	-1,528,000	1,971,836	3,499,836	-229.05
812 調整非現金項目		970,413	970,413	
8123 流動資產淨減(淨增)		10,436	10,436	
8124 流動負債淨增(淨減)		959,977	959,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,528,000	2,942,249	4,470,249	-292.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		51,119	51,119	
8252 增加其他負債		51,119	51,119	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		51,119	51,119	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,528,000	2,993,368	4,521,368	-295.90
84 期初現金及約當現金	11,766,167	14,223,478	2,457,311	20.88
85 期末現金及約當現金	10,238,167	17,216,846	6,978,679	68.16