

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立信義國民中小學  
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)	-2,011,000	-572,993	1,438,007	-71.51
812 調整非現金項目		2,740,900	2,740,900	
8123 流動資產淨減(淨增)		530,151	530,151	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,210,749	2,210,749	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,011,000	2,167,907	4,178,907	-207.80
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-306,801	-306,801	
82D2 減少其他負債		-306,801	-306,801	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-306,801	-306,801	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,011,000	1,861,106	3,872,106	-192.55
84 期初現金及約當現金	9,877,990	10,325,143	447,153	4.53
85 期末現金及約當現金	7,866,990	12,186,249	4,319,259	54.90