

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮海埔國民小學
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)	-267,000	217,723	484,723	-181.54
812 調整非現金項目		385,382	385,382	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-267,000	603,105	870,105	-325.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,986	50,986	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		50,986	50,986	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-267,000	654,091	921,091	-344.98
84 期初現金及約當現金	4,530,197	6,129,387	1,599,190	35.30
85 期末現金及約當現金	4,263,197	6,783,478	2,520,281	59.12