

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108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)	-416,000	-120,394	295,606	-71.06
812 調整非現金項目		1,372,216	1,372,216	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,372,216	1,372,216	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-416,000	1,251,822	1,667,822	-400.92
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-68,632	-68,632	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-68,632	-68,632	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-416,000	1,183,190	1,599,190	-384.42
84 期初現金及約當現金	5,332,820	4,946,197	-386,623	-7.25
85 期末現金及約當現金	4,916,820	6,129,387	1,212,567	24.66