

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣秀水鄉陝西國民小學

**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)       | -557,000  | -347,527   | 209,473    | -37.61 |
| 812 調整非現金項目        |           | -2,013,450 | -2,013,450 |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |           | -7,944     | -7,944     |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |           | -2,005,506 | -2,005,506 |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -557,000  | -2,360,977 | -1,803,977 | 323.87 |
| 82 其他活動之現金流量       |           |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債    |           | 33,040     | 33,040     |        |
| 8252 增加其他負債        |           | 33,040     | 33,040     |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |           | 33,040     | 33,040     |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -557,000  | -2,327,937 | -1,770,937 | 317.94 |
| 84 期初現金及約當現金       | 7,729,290 | 10,586,575 | 2,857,285  | 36.97  |
| 85 期末現金及約當現金       | 7,172,290 | 8,258,638  | 1,086,348  | 15.15  |