

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉舊社國民小學
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)	-288,000	1,596,955	1,884,955	-654.50
812 調整非現金項目		150,445	150,445	
8124 流動負債淨增(淨減)		150,445	150,445	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-288,000	1,747,400	2,035,400	-706.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		52,800	52,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		52,800	52,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-288,000	1,800,200	2,088,200	-725.07
84 期初現金及約當現金	2,882,272	4,080,838	1,198,566	41.58
85 期末現金及約當現金	2,594,272	5,881,038	3,286,766	126.69