

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市靜修國民小學
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)	-1,839,000	469,105	2,308,105	-125.51
812 調整非現金項目		1,459,455	1,459,455	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,839,000	1,928,560	3,767,560	-204.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		159,600	159,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		159,600	159,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,839,000	2,088,160	3,927,160	-213.55
84 期初現金及約當現金	16,260,244	18,898,405	2,638,161	16.22
85 期末現金及約當現金	14,421,244	20,986,565	6,565,321	45.53