

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣田尾鄉田尾國民小學

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)	-1,118,000	-80,682	1,037,318	-92.78
812 調整非現金項目		516,125	516,125	
8124 流動負債淨增(淨減)		516,125	516,125	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,118,000	435,443	1,553,443	-138.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,961	27,961	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		27,961	27,961	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,118,000	463,404	1,581,404	-141.45
84 期初現金及約當現金	12,339,588	14,307,840	1,968,252	15.95
85 期末現金及約當現金	11,221,588	14,771,244	3,549,656	31.63