

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)	-893,000	738,605	1,631,605	-182.71
812 調整非現金項目		1,602,373	1,602,373	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-893,000	2,340,978	3,233,978	-362.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		833,496	833,496	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		833,496	833,496	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-893,000	3,174,474	4,067,474	-455.48
84 期初現金及約當現金	13,189,840	14,771,244	1,581,404	11.99
85 期末現金及約當現金	12,296,840	17,945,718	5,648,878	45.94