

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學
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)	-2,867,000	-1,427,152	1,439,848	-50.22
812 調整非現金項目		-266,822	-266,822	
8123 流動資產淨減(淨增)		-24,812	-24,812	
8124 流動負債淨增(淨減)		-242,010	-242,010	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,867,000	-1,693,974	1,173,026	-40.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,000	6,000	
8252 增加其他負債		6,000	6,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		6,000	6,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,867,000	-1,687,974	1,179,026	-41.12
84 期初現金及約當現金	10,791,527	10,354,308	-437,219	-4.05
85 期末現金及約當現金	7,924,527	8,666,334	741,807	9.36