

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立鹿港國民中學

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)	-9,893,000	-375,176	9,517,824	-96.21
812 調整非現金項目		1,583,960	1,583,960	
8123 流動資產淨減(淨增)		-234,994	-234,994	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,818,954	1,818,954	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,893,000	1,208,784	11,101,784	-112.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		278,800	278,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		278,800	278,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,893,000	1,487,584	11,380,584	-115.04
84 期初現金及約當現金	48,956,897	49,896,766	939,869	1.92
85 期末現金及約當現金	39,063,897	51,384,350	12,320,453	31.54