

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)	-1,538,000	3,866,904	5,404,904	-351.42
812 調整非現金項目		4,777,081	4,777,081	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,538,000	8,643,985	10,181,985	-662.03
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-26,500	-26,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-26,500	-26,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,538,000	8,617,485	10,155,485	-660.30
84 期初現金及約當現金	40,003,766	51,384,350	11,380,584	28.45
85 期末現金及約當現金	38,465,766	60,001,835	21,536,069	55.99