

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立芳苑國民中學

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)	-2,450,000	-1,845,935	604,065	-24.66
812 調整非現金項目		-688,108	-688,108	
8123 流動資產淨減(淨增)		-547,135	-547,135	
8124 流動負債淨增(淨減)		-140,973	-140,973	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,450,000	-2,534,043	-84,043	3.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		46,546	46,546	
8252 增加其他負債		46,546	46,546	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		46,546	46,546	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,450,000	-2,487,497	-37,497	1.53
84 期初現金及約當現金	11,784,331	14,834,391	3,050,060	25.88
85 期末現金及約當現金	9,334,331	12,346,894	3,012,563	32.27