

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立伸港國民中學
現金流量表

中華民國107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—)	-6,393,000	-3,872,539	2,520,461	-39.43
812 調整非現金項目		-8,353,597	-8,353,597	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-8,353,597	-8,353,597	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,393,000	-12,226,136	-5,833,136	91.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,207,945	2,207,945	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,207,945	2,207,945	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,393,000	-10,018,191	-3,625,191	56.71
84 期初現金及約當現金	33,541,411	46,855,861	13,314,450	39.70
85 期末現金及約當現金	27,148,411	36,837,670	9,689,259	35.69