

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)	-3,864,000	3,653,810	7,517,810	-194.56
812 調整非現金項目		-1,634,550	-1,634,550	
8123 流動資產淨減(淨增)		-192,585	-192,585	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,441,965	-1,441,965	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,864,000	2,019,260	5,883,260	-152.26
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,443,359	-1,443,359	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,443,359	-1,443,359	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,864,000	575,901	4,439,901	-114.90
84 期初現金及約當現金	40,462,861	36,837,670	-3,625,191	-8.96
85 期末現金及約當現金	36,598,861	37,413,571	814,710	2.23