

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學  
**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—)	-10,198,000	-3,906,412	6,291,588	-61.69
812 調整非現金項目		-666,897	-666,897	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-50,400	-50,400	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-616,497	-616,497	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-10,198,000	-4,573,309	5,624,691	-55.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		515,561	515,561	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		515,561	515,561	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-10,198,000	-4,057,748	6,140,252	-60.21
84 期初現金及約當現金	60,374,480	60,292,971	-81,509	-0.14
85 期末現金及約當現金	50,176,480	56,235,223	6,058,743	12.07