

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)	-7,430,000	-1,266,895	6,163,105	-82.95
812 調整非現金項目		97,402	97,402	
8123 流動資產淨減(淨增)		50,400	50,400	
8124 流動負債淨增(淨減)		47,002	47,002	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,430,000	-1,169,493	6,260,507	-84.26
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-906,300	-906,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-906,300	-906,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,430,000	-2,075,793	5,354,207	-72.06
84 期初現金及約當現金	50,094,971	56,235,223	6,140,252	12.26
85 期末現金及約當現金	42,664,971	54,159,430	11,494,459	26.94