

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立萬興國民中學

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)	-2,950,000	-1,015,238	1,934,762	-65.59
812 調整非現金項目		-69,630	-69,630	
8123 流動資產淨減(淨增)		-249,077	-249,077	
8124 流動負債淨增(淨減)		179,447	179,447	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,950,000	-1,084,868	1,865,132	-63.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,048,288	1,048,288	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,048,288	1,048,288	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,950,000	-36,580	2,913,420	-98.76
84 期初現金及約當現金	12,943,685	10,035,718	-2,907,967	-22.47
85 期末現金及約當現金	9,993,685	9,999,138	5,453	0.05