

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109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) | -792,000 | 7,464,382 | 8,256,382 | -1,042.47 |
| 812 調整非現金項目 | | -3,186,395 | -3,186,395 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -792,000 | 4,277,987 | 5,069,987 | -640.15 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -339,973 | -339,973 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -339,973 | -339,973 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -792,000 | 3,938,014 | 4,730,014 | -597.22 |
| 84 期初現金及約當現金 | 32,973,670 | 37,413,571 | 4,439,901 | 13.46 |
| 85 期末現金及約當現金 | 32,181,670 | 41,351,585 | 9,169,915 | 28.49 |