

## 彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

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)	-1,197,000	1,679,500	2,876,500	-240.31
812 調整非現金項目		-1,200,388	-1,200,388	
8123 流動資產淨減(淨增)		-27,404	-27,404	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,172,984	-1,172,984	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,197,000	479,112	1,676,112	-140.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,950	7,950	
8252 增加其他負債		7,950	7,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		7,950	7,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,197,000	487,062	1,684,062	-140.69
84 期初現金及約當現金	5,660,208	6,946,927	1,286,719	22.73
85 期末現金及約當現金	4,463,208	7,433,989	2,970,781	66.56