

## 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)	-750,000	511,323	1,261,323	-168.18
812 調整非現金項目		60,101	60,101	
8123 流動資產淨減(淨增)		9,879	9,879	
8124 流動負債淨增(淨減)		50,222	50,222	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-750,000	571,424	1,321,424	-176.19
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-34,705	-34,705	
82D2 減少其他負債		-34,705	-34,705	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-34,705	-34,705	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-750,000	536,719	1,286,719	-171.56
84 期初現金及約當現金	5,519,696	6,410,208	890,512	16.13
85 期末現金及約當現金	4,769,696	6,946,927	2,177,231	45.65