

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉社頭國民小學  
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)	-3,900,000	-3,179,050	720,950	-18.49
812 調整非現金項目		-162,239	-162,239	
8124 流動負債淨增(淨減)		-162,239	-162,239	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,900,000	-3,341,289	558,711	-14.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		186,969	186,969	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		186,969	186,969	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,900,000	-3,154,320	745,680	-19.12
84 期初現金及約當現金	15,273,174	19,394,054	4,120,880	26.98
85 期末現金及約當現金	11,373,174	16,239,734	4,866,560	42.79