

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學
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)	-4,609,000	6,558,203	11,167,203	-242.29
812 調整非現金項目		-4,652,943	-4,652,943	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,609,000	1,905,260	6,514,260	-141.34
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-368,957	-368,957	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-368,957	-368,957	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,609,000	1,536,303	6,145,303	-133.33
84 期初現金及約當現金	48,805,223	54,159,430	5,354,207	10.97
85 期末現金及約當現金	44,196,223	55,695,733	11,499,510	26.02