

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立北斗國民中學
現金流量表

中華民國107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—)	-6,887,000	-3,020,680	3,866,320	-56.14
812 調整非現金項目		719,357	719,357	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-212,188	-212,188	
8124 流動負債淨增(淨減—)		931,545	931,545	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,887,000	-2,301,323	4,585,677	-66.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,449,183	1,449,183	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,449,183	1,449,183	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,887,000	-852,140	6,034,860	-87.63
84 期初現金及約當現金	21,555,363	31,593,291	10,037,928	46.57
85 期末現金及約當現金	14,668,363	30,741,151	16,072,788	109.57