

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)	-7,075,000	-2,732,457	4,342,543	-61.38
812 調整非現金項目		408,595	408,595	
8123 流動資產淨減(淨增)		-204,196	-204,196	
8124 流動負債淨增(淨減)		612,791	612,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,075,000	-2,323,862	4,751,138	-67.15
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-203,835	-203,835	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-203,835	-203,835	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,075,000	-2,527,697	4,547,303	-64.27
84 期初現金及約當現金	24,706,291	30,741,151	6,034,860	24.43
85 期末現金及約當現金	17,631,291	28,213,454	10,582,163	60.02