

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和群國民中學
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)	-2,836,000	717,919	3,553,919	-125.31
812 調整非現金項目		909,958	909,958	
8123 流動資產淨減(淨增)		477,905	477,905	
8124 流動負債淨增(淨減)		432,053	432,053	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,836,000	1,627,877	4,463,877	-157.40
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		436,693	436,693	
8252 增加其他負債		436,693	436,693	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		436,693	436,693	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,836,000	2,064,570	4,900,570	-172.80
84 期初現金及約當現金	20,793,387	23,598,688	2,805,301	13.49
85 期末現金及約當現金	17,957,387	25,663,258	7,705,871	42.91